

拠点区分事業活動明細書

別紙3()
社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	348,752,520	14,300,595	50,376,839	413,429,954	0	413,429,954
	001 施設介護料収益	251,996,520	0	0	251,996,520	0	251,996,520
	01 介護報酬収益	226,814,508	0	0	226,814,508	0	226,814,508
	02 利用者負担金収益	25,182,012	0	0	25,182,012	0	25,182,012
	002 居宅介護料収益	0	10,206,325	46,932,039	57,138,364	0	57,138,364
	002 (介護報酬収益)	0	9,177,102	42,461,132	51,638,234	0	51,638,234
	11 介護報酬収益	0	9,148,914	33,987,910	43,136,824	0	43,136,824
	12 介護予防報酬収益	0	28,188	8,473,222	8,501,410	0	8,501,410
	002 (利用者負担金収益)	0	1,029,223	4,470,907	5,500,130	0	5,500,130
	21 介護負担金収益	0	1,026,091	3,601,476	4,627,567	0	4,627,567
	22 介護予防負担金収益	0	3,132	869,431	872,563	0	872,563
	005 利用者等利用料収益	96,637,430	4,094,270	3,444,800	104,176,500	0	104,176,500
	04 食費収益(公費)	22,647,420	668,190	0	23,315,610	0	23,315,610
	05 食費収益(一般)	15,725,980	982,420	3,152,700	19,861,100	0	19,861,100
	06 居住費収益(公費)	24,069,190	717,430	0	24,786,620	0	24,786,620
	07 居住費収益(一般)	33,984,120	1,724,190	0	35,708,310	0	35,708,310
	08 その他の利用料収益	210,720	2,040	292,100	504,860	0	504,860
	006 その他の事業収益	118,570	0	0	118,570	0	118,570
	01 補助金事業収益	118,570	0	0	118,570	0	118,570
174 サービス活動増減収益計(1)	348,752,520	14,300,595	50,376,839	413,429,954	0	413,429,954	
サービス活動増減の部	131 人件費	213,072,483	2,810,000	34,163,372	250,045,855	0	250,045,855
	002 職員給料	146,317,419	2,090,000	20,268,487	168,675,906	0	168,675,906
	0001 職員俸給	94,555,547	2,090,000	12,976,562	109,622,109	0	109,622,109
	0002 管理職手当	890,750	0	0	890,750	0	890,750
	0003 役職手当	1,252,000	0	88,000	1,340,000	0	1,340,000
	0004 扶養手当	1,529,500	0	46,643	1,576,143	0	1,576,143
	0005 通勤手当	4,179,238	0	669,178	4,848,416	0	4,848,416
	0006 業務手当	2,938,064	0	670,892	3,608,956	0	3,608,956
	0007 夜勤手当	6,740,000	0	0	6,740,000	0	6,740,000
	0008 宿直手当	1,388,000	0	-16,000	1,372,000	0	1,372,000
	0009 処遇改善手当	15,759,655	0	3,976,723	19,736,378	0	19,736,378
	0010 オンコール手当	334,000	0	0	334,000	0	334,000
	0011 調整手当	388,000	0	0	388,000	0	388,000
	0012 その他手当	300,000	0	30,000	330,000	0	330,000
	0013 資格手当	1,685,419	0	229,857	1,915,276	0	1,915,276
	0014 特殊業務手当	480,000	0	0	480,000	0	480,000
	0015 休日出勤手当	1,383,487	0	37,982	1,421,469	0	1,421,469
	0016 時間外手当・普通	747,787	0	199,895	947,682	0	947,682
	0017 時間外手当・深夜	45,340	0	0	45,340	0	45,340
	003 職員賞与	26,168,503	0	3,207,149	29,375,652	0	29,375,652
	005 非常勤職員給与	10,499,296	100,000	6,359,360	16,958,656	0	16,958,656
	006 退職給付費用	6,316,864	270,000	801,000	7,387,864	0	7,387,864
	007 法定福利費	23,770,401	350,000	3,527,376	27,647,777	0	27,647,777
	132 事業費	51,799,343	1,097,664	10,473,377	63,370,384	0	63,370,384
	001 給食費	23,825,034	700,000	3,465,705	27,990,739	0	27,990,739
	002 介護用品費	8,298,547	100,000	0	8,398,547	0	8,398,547
	003 医薬品費	303,111	12,630	17,041	332,782	0	332,782
	005 保健衛生費	1,554,522	10,000	41,979	1,606,501	0	1,606,501
	006 医療費	230,265	9,594	161,918	401,777	0	401,777
	008 教養娯楽費	375,016	16,018	179,774	570,808	0	570,808

拠点区分事業活動明細書

別紙3()
社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	009 日用品費	235,548	9,422	36,661	281,631	0	281,631
	012 水道光熱費	8,241,984	50,000	3,500,000	11,791,984	0	11,791,984
	013 燃料費	1,493,158	50,000	850,000	2,393,158	0	2,393,158
	014 消耗器具備品費	3,084,061	100,000	160,979	3,345,040	0	3,345,040
	016 賃借料	1,844,130	10,000	539,320	2,393,450	0	2,393,450
	019 葬祭費	297,200	10,000	20,000	327,200	0	327,200
	020 車輛費	1,966,767	20,000	1,500,000	3,486,767	0	3,486,767
	022 雑費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	133 事務費	11,726,847	513,133	770,669	13,010,649	0	13,010,649
	001 福利厚生費	694,651	10,000	139,100	843,751	0	843,751
	002 職員被服費	71,538	0	43,740	115,278	0	115,278
	003 旅費交通費	711,406	10,000	23,520	744,926	0	744,926
	004 研修研究費	422,444	10,000	5,000	437,444	0	437,444
	005 事務消耗品費	2,337,059	50,000	98,669	2,485,728	0	2,485,728
	006 印刷製本費	55,530	2,314	41,580	99,424	0	99,424
	007 水道光熱費	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	008 燃料費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	009 修繕費	1,347,673	10,000	9,232	1,366,905	0	1,366,905
	010 通信運搬費	760,607	10,000	91,690	862,297	0	862,297
	011 会議費	15,360	640	0	16,000	0	16,000
	012 広報費	250,594	10,000	0	260,594	0	260,594
	013 業務委託費	292,026	10,000	0	302,026	0	302,026
	014 手数料	100,289	4,179	43,014	147,482	0	147,482
	015 保険料	626,320	26,000	234,548	886,868	0	886,868
	016 賃借料	299,888	150,000	0	449,888	0	449,888
	017 土地・建物賃借料	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	018 租税公課	11,000	0	900	11,900	0	11,900
	019 保守料	985,094	0	12,512	997,606	0	997,606
	020 渉外費	1,245,804	0	3,564	1,249,368	0	1,249,368
	021 諸会費	433,900	10,000	9,000	452,900	0	452,900
	022 車輛費	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	023 雑費	65,664	0	14,600	80,264	0	80,264
	138 減価償却費	34,087,426	0	414,732	34,502,158	0	34,502,158
	001 減価償却費	34,087,426	0	414,732	34,502,158	0	34,502,158
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,415,315	0	-1,196,052	-16,611,367	0	-16,611,367
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,415,315	0	-1,196,052	-16,611,367	0	-16,611,367
	142 サービス活動増減費用計(2)	295,270,784	4,420,797	44,626,098	344,317,679	0	344,317,679
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,481,736	9,879,798	5,750,741	69,112,275	0	69,112,275
サ	176 受取利息配当金収益	819	0	617	1,436	0	1,436
収	001 受取利息配当金収益	819	0	617	1,436	0	1,436
益	181 その他のサービス活動外収益	1,069,362	0	176,918	1,246,280	0	1,246,280
	001 受入研修費収益	14,400	0	15,000	29,400	0	29,400
	003 雑収益	1,054,962	0	161,918	1,216,880	0	1,216,880
	182 サービス活動外増減収益計(4)	1,070,181	0	177,535	1,247,716	0	1,247,716
サ	143 支払利息	1,979,377	0	254,320	2,233,697	0	2,233,697
費	001 支払利息	1,979,377	0	254,320	2,233,697	0	2,233,697
用	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,979,377	0	254,320	2,233,697	0	2,233,697
ビ	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-909,196	0	-76,785	-985,981	0	-985,981
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,572,540	9,879,798	5,673,956	68,126,294	0	68,126,294
特	183 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200

拠点区分事業活動明細書

別紙3()
社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 おおすみ苑

(単位:円)

	勘定科目	特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
別増減の部	001 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200	
	188 事業区分間繰入金収益	316,000	0	0	316,000	0	316,000	
	001 事業区分間繰入金収益	316,000	0	0	316,000	0	316,000	
	189 拠点区分間繰入金収益	78,442,992	0	9,079,171	87,522,163	0	87,522,163	
	001 拠点区分間繰入金収益	78,442,992	0	9,079,171	87,522,163	0	87,522,163	
	192 その他の特別収益	12,809,142	4,420,797	7,049,981	24,279,920	-24,279,920	0	
	002 サービス区分間繰入金収益	12,809,142	4,420,797	7,049,981	24,279,920	-24,279,920	0	
	199 特別増減収益計(8)	94,068,334	4,420,797	16,129,152	114,618,283	-24,279,920	90,338,363	
	199 事業収入合計	443,891,035	18,721,392	66,683,526	529,295,953	-24,279,920	505,016,033	
	特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	570,701	0	0	570,701	0	570,701
		002 車輛運搬具売却損・処分損	130,751	0	0	130,751	0	130,751
		005 機械及び装置売却損・処分損	439,950	0	0	439,950	0	439,950
		153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	0	0	2,500,200	0	2,500,200
		155 事業区分間繰入金費用	5,231,896	0	20,650	5,252,546	0	5,252,546
		001 事業区分間繰入金費用	5,231,896	0	20,650	5,252,546	0	5,252,546
		156 拠点区分間繰入金費用	99,325,382	0	7,558,665	106,884,047	0	106,884,047
		001 拠点区分間繰入金費用	99,325,382	0	7,558,665	106,884,047	0	106,884,047
		159 その他の特別損失	10,519,826	13,032,219	727,875	24,279,920	-24,279,920	0
002 サービス区分間繰入金費用		10,519,826	13,032,219	727,875	24,279,920	-24,279,920	0	
159 特別増減費用計(9)		118,148,005	13,032,219	8,307,190	139,487,414	-24,279,920	115,207,494	
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,079,671	-8,611,422	7,821,962	-24,869,131	0	-24,869,131	
159 事業支出合計		415,398,166	17,453,016	53,187,608	486,038,790	-24,279,920	461,758,870	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,492,869	1,268,376	13,495,918	43,257,163	0	43,257,163	
215 前期繰越活動増減差額(12)		268,642,609	1,974,110	40,360,946	310,977,665	0	310,977,665	
216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,135,478	3,242,486	53,856,864	354,234,828	0	354,234,828	
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		297,135,478	3,242,486	53,856,864	354,234,828	0	354,234,828	

拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益部	161 介護保険事業収益	35,546,540	42,808,965	78,355,505	0	78,355,505
	003 地域密着型介護料収益	28,579,740	38,471,165	67,050,905	0	67,050,905
	003 (介護報酬収益)	25,682,458	34,324,803	60,007,261	0	60,007,261
	11 介護報酬収益	25,682,458	33,238,422	58,920,880	0	58,920,880
	12 介護予防報酬収益	0	1,086,381	1,086,381	0	1,086,381
	003 (利用者負担金収益)	2,897,282	4,146,362	7,043,644	0	7,043,644
	21 介護負担金収益	2,897,282	4,025,653	6,922,935	0	6,922,935
	22 介護予防負担金収益	0	120,709	120,709	0	120,709
	005 利用者等利用料収益	5,457,300	4,337,800	9,795,100	0	9,795,100
	05 食費収益 (一般)	2,806,200	2,079,800	4,886,000	0	4,886,000
	07 居住費収益 (一般)	2,651,100	2,258,000	4,909,100	0	4,909,100
	006 その他の事業収益	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	02 市町村特別事業収益	1,509,500	0	1,509,500	0	1,509,500
	174 サービス活動増減収益計 (1)	35,546,540	42,808,965	78,355,505	0	78,355,505
費用部	131 人件費	28,370,731	33,392,899	61,763,630	0	61,763,630
	002 職員給料	20,649,167	19,949,113	40,598,280	0	40,598,280
	0001 職員俸給	11,993,942	11,516,109	23,510,051	0	23,510,051
	0002 管理職手当	59,820	119,940	179,760	0	179,760
	0003 役職手当	47,000	137,909	184,909	0	184,909
	0004 扶養手当	832,810	159,000	991,810	0	991,810
	0005 通勤手当	607,825	528,436	1,136,261	0	1,136,261
	0006 業務手当	601,951	509,927	1,111,878	0	1,111,878
	0007 夜勤手当	1,925,000	1,320,000	3,245,000	0	3,245,000
	0009 処遇改善手当	2,309,969	2,814,324	5,124,293	0	5,124,293
	0010 オンコール手当	0	124,000	124,000	0	124,000
	0012 その他手当	100,000	100,000	200,000	0	200,000
	0013 資格手当	185,000	235,045	420,045	0	420,045
	0015 休日出勤手当	451,392	447,818	899,210	0	899,210
	0016 時間外手当・普通	144,969	144,712	289,681	0	289,681
	003 職員賞与	2,529,786	3,379,696	5,909,482	0	5,909,482
	005 非常勤職員給与	819,796	5,138,152	5,957,948	0	5,957,948
	006 退職給付費用	715,000	801,000	1,516,000	0	1,516,000
	007 法定福利費	3,656,982	4,124,938	7,781,920	0	7,781,920
	132 事業費	6,324,241	3,121,501	9,445,742	0	9,445,742
	001 給食費	2,928,877	800,000	3,728,877	0	3,728,877
	002 介護用品費	369,466	80,000	449,466	0	449,466
	003 医薬品費	4,894	5,000	9,894	0	9,894
	005 保健衛生費	255,718	49,032	304,750	0	304,750
	006 医療費	6,480	0	6,480	0	6,480
	008 教養娯楽費	49,549	50,000	99,549	0	99,549
	009 日用品費	61,776	50,000	111,776	0	111,776
	012 水道光熱費	1,799,358	1,200,000	2,999,358	0	2,999,358
	014 消耗器具備品費	234,347	298,752	533,099	0	533,099
	015 保険料	62,587	67,803	130,390	0	130,390
	016 賃借料	200,006	129,708	329,714	0	329,714
	019 葬祭費	51,600	0	51,600	0	51,600
	020 車輛費	199,583	391,206	590,789	0	590,789
	022 雑費	100,000	0	100,000	0	100,000
133 事務費	1,815,977	842,670	2,658,647	0	2,658,647	
001 福利厚生費	149,836	102,000	251,836	0	251,836	

拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	003 旅費交通費	13,000	0	13,000	0	13,000
	005 事務消耗品費	449,555	100,000	549,555	0	549,555
	009 修繕費	117,430	50,000	167,430	0	167,430
	010 通信運搬費	161,232	100,000	261,232	0	261,232
	011 会議費	20,000	25,000	45,000	0	45,000
	012 広報費	9,880	10,000	19,880	0	19,880
	013 業務委託費	42,448	0	42,448	0	42,448
	014 手数料	26,001	17,632	43,633	0	43,633
	015 保険料	82,105	59,119	141,224	0	141,224
	016 賃借料	99,840	0	99,840	0	99,840
	019 保守料	171,731	0	171,731	0	171,731
	020 渉外費	373,919	373,919	747,838	0	747,838
	021 諸会費	4,500	5,000	9,500	0	9,500
	023 雑費	94,500	0	94,500	0	94,500
	138 減価償却費	4,162,258	3,149,671	7,311,929	0	7,311,929
	001 減価償却費	4,162,258	3,149,671	7,311,929	0	7,311,929
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-998,224	-2,069,046	0	-2,069,046
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-998,224	-2,069,046	0	-2,069,046
	142 サービス活動増減費用計(2)	39,602,385	39,508,517	79,110,902	0	79,110,902
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,055,845	3,300,448	-755,397	0	-755,397
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	22	182	204	0	204
	001 受取利息配当金収益	22	182	204	0	204
	181 その他のサービス活動外収益	439,500	371,600	811,100	0	811,100
	002 利用者等外給食収益	239,500	371,600	611,100	0	611,100
	003 雑収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	182 サービス活動外増減収益計(4)	439,522	371,782	811,304	0	811,304
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,522	371,782	811,304	0	811,304
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,616,323	3,672,230	55,907	0	55,907
特 収 増 減 の 費 用	189 拠点区分間繰入金収益	9,002,131	6,656,961	15,659,092	0	15,659,092
	001 拠点区分間繰入金収益	9,002,131	6,656,961	15,659,092	0	15,659,092
	192 その他の特別収益	3,017,510	3,726,357	6,743,867	-6,743,867	0
	002 サービス区分間繰入金収益	3,017,510	3,726,357	6,743,867	-6,743,867	0
	199 特別増減収益計(8)	12,019,641	10,383,318	22,402,959	-6,743,867	15,659,092
	199 事業収入合計	48,005,703	53,564,065	101,569,768	-6,743,867	94,825,901
特 増 減 の 費 用	156 拠点区分間繰入金費用	8,665,815	9,902,536	18,568,351	0	18,568,351
	001 拠点区分間繰入金費用	8,665,815	9,902,536	18,568,351	0	18,568,351
	159 その他の特別損失	3,726,357	3,017,510	6,743,867	-6,743,867	0
	002 サービス区分間繰入金費用	3,726,357	3,017,510	6,743,867	-6,743,867	0
	159 特別増減費用計(9)	12,392,172	12,920,046	25,312,218	-6,743,867	18,568,351
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-372,531	-2,536,728	-2,909,259	0	-2,909,259
	159 事業支出合計	51,994,557	52,428,563	104,423,120	-6,743,867	97,679,253
特 繰 越	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,988,854	1,135,502	-2,853,352	0	-2,853,352
	215 前期繰越活動増減差額(12)	41,254,920	45,259,881	86,514,801	0	86,514,801
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,266,066	46,395,383	83,661,449	0	83,661,449
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,266,066	46,395,383	83,661,449	0	83,661,449

拠点区分事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	133,811,690	133,811,690	0	133,811,690	
	003 地域密着型介護料収益	98,388,010	98,388,010	0	98,388,010	
	003 (介護報酬収益)	88,549,209	88,549,209	0	88,549,209	
	11 介護報酬収益	88,549,209	88,549,209	0	88,549,209	
	003 (利用者負担金収益)	9,838,801	9,838,801	0	9,838,801	
	21 介護負担金収益	9,838,801	9,838,801	0	9,838,801	
	005 利用者等利用料収益	35,376,920	35,376,920	0	35,376,920	
	04 食費収益 (公費)	8,900,190	8,900,190	0	8,900,190	
	05 食費収益 (一般)	5,471,130	5,471,130	0	5,471,130	
	06 居住費収益 (公費)	9,612,420	9,612,420	0	9,612,420	
	07 居住費収益 (一般)	11,348,480	11,348,480	0	11,348,480	
	08 その他の利用料収益	44,700	44,700	0	44,700	
	006 その他の事業収益	46,760	46,760	0	46,760	
	01 補助金事業収益	46,760	46,760	0	46,760	
174 サービス活動増減収益計 (1)	133,811,690	133,811,690	0	133,811,690		
サ 費 用	131 人件費	95,363,139	95,363,139	0	95,363,139	
	002 職員給料	66,056,067	66,056,067	0	66,056,067	
	0001 職員俸給	43,082,658	43,082,658	0	43,082,658	
	0002 管理職手当	461,410	461,410	0	461,410	
	0003 役職手当	435,000	435,000	0	435,000	
	0004 扶養手当	458,136	458,136	0	458,136	
	0005 通勤手当	1,518,407	1,518,407	0	1,518,407	
	0006 業務手当	1,257,855	1,257,855	0	1,257,855	
	0007 夜勤手当	3,363,000	3,363,000	0	3,363,000	
	0008 宿直手当	1,002,000	1,002,000	0	1,002,000	
	0009 処遇改善手当	5,777,147	5,777,147	0	5,777,147	
	0010 オンコール手当	334,000	334,000	0	334,000	
	0011 調整手当	176,000	176,000	0	176,000	
	0012 その他手当	174,000	174,000	0	174,000	
	0013 資格手当	858,000	858,000	0	858,000	
	0014 特殊業務手当	220,000	220,000	0	220,000	
	0015 休日出勤手当	1,236,605	1,236,605	0	1,236,605	
	0016 時間外手当・普通	412,147	412,147	0	412,147	
	0017 時間外手当・深夜	13,380	13,380	0	13,380	
	003 職員賞与	12,043,053	12,043,053	0	12,043,053	
	005 非常勤職員給与	3,249,200	3,249,200	0	3,249,200	
	006 退職給付費用	2,848,000	2,848,000	0	2,848,000	
	007 法定福利費	11,166,819	11,166,819	0	11,166,819	
	132 事業費	20,120,375	20,120,375	0	20,120,375	
	001 給食費	10,423,877	10,423,877	0	10,423,877	
	002 介護用品費	2,584,819	2,584,819	0	2,584,819	
	003 医薬品費	126,197	126,197	0	126,197	
	005 保健衛生費	778,624	778,624	0	778,624	
	008 教養娯楽費	153,648	153,648	0	153,648	
	009 日用品費	99,028	99,028	0	99,028	
012 水道光熱費	4,453,943	4,453,943	0	4,453,943		
013 燃料費	-521	-521	0	-521		
014 消耗器具備品費	399,316	399,316	0	399,316		
015 保険料	104,610	104,610	0	104,610		
016 賃借料	585,660	585,660	0	585,660		

拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	019 葬祭費	136,800	136,800	0	136,800	
	020 車輛費	247,374	247,374	0	247,374	
	022 雑費	27,000	27,000	0	27,000	
	133 事務費	4,612,195	4,612,195	0	4,612,195	
	001 福利厚生費	332,400	332,400	0	332,400	
	003 旅費交通費	129,456	129,456	0	129,456	
	004 研修研究費	66,000	66,000	0	66,000	
	005 事務消耗品費	900,000	900,000	0	900,000	
	007 水道光熱費	500,000	500,000	0	500,000	
	008 燃料費	10,000	10,000	0	10,000	
	009 修繕費	56,343	56,343	0	56,343	
	010 通信運搬費	377,591	377,591	0	377,591	
	011 会議費	45,000	45,000	0	45,000	
	012 広報費	51,850	51,850	0	51,850	
	013 業務委託費	176,004	176,004	0	176,004	
	014 手数料	24,306	24,306	0	24,306	
	015 保険料	262,028	262,028	0	262,028	
	016 賃借料	299,562	299,562	0	299,562	
	018 租税公課	400	400	0	400	
	019 保守料	541,269	541,269	0	541,269	
	020 渉外費	796,986	796,986	0	796,986	
	021 諸会費	33,000	33,000	0	33,000	
	023 雑費	10,000	10,000	0	10,000	
	138 減価償却費	14,767,409	14,767,409	0	14,767,409	
	001 減価償却費	14,767,409	14,767,409	0	14,767,409	
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0	-7,109,989	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0	-7,109,989	
	142 サービス活動増減費用計(2)	127,753,129	127,753,129	0	127,753,129	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,058,561	6,058,561	0	6,058,561	
サ	176 受取利息配当金収益	445	445	0	445	
収	001 受取利息配当金収益	445	445	0	445	
益	181 その他のサービス活動外収益	53,960	53,960	0	53,960	
ビ	003 雑収益	53,960	53,960	0	53,960	
ス	182 サービス活動外増減収益計(4)	54,405	54,405	0	54,405	
活	143 支払利息	450,521	450,521	0	450,521	
サ	001 支払利息	450,521	450,521	0	450,521	
費	148 サービス活動外増減費用計(5)	450,521	450,521	0	450,521	
用	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-396,116	-396,116	0	-396,116	
ビ	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,662,445	5,662,445	0	5,662,445	
特	189 拠点区分間繰入金収益	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
収	001 拠点区分間繰入金収益	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
別	199 特別増減収益計(8)	21,338,364	21,338,364	0	21,338,364	
益	199 事業収入合計	155,204,459	155,204,459	0	155,204,459	
増	156 拠点区分間繰入金費用	24,439,821	24,439,821	0	24,439,821	
特	001 拠点区分間繰入金費用	24,439,821	24,439,821	0	24,439,821	
費	159 特別増減費用計(9)	24,439,821	24,439,821	0	24,439,821	
用	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,101,457	-3,101,457	0	-3,101,457	
増	159 事業支出合計	152,643,471	152,643,471	0	152,643,471	
特	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,560,988	2,560,988	0	2,560,988	
増	215 前期繰越活動増減差額(12)	115,392,370	115,392,370	0	115,392,370	
繰						

拠点区分事業活動明細書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

別紙3()
 社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 高松すわの森

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,953,358	117,953,358	0	117,953,358		
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,953,358	117,953,358	0	117,953,358		

拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 公益事業

拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370	
	004 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	01 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470	
	006 その他の事業収益	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	03 受託事業収益	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900	
	174 サービス活動増減収益計(1)	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370	
サ 費 用	131 人件費	9,478,852	9,478,852	0	9,478,852	
	002 職員給料	6,498,842	6,498,842	0	6,498,842	
	0001 職員俸給	4,864,400	4,864,400	0	4,864,400	
	0003 役職手当	198,000	198,000	0	198,000	
	0004 扶養手当	266,000	266,000	0	266,000	
	0005 通勤手当	60,700	60,700	0	60,700	
	0008 宿直手当	-36,000	-36,000	0	-36,000	
	0012 その他手当	60,000	60,000	0	60,000	
	0013 資格手当	154,000	154,000	0	154,000	
	0015 休日出勤手当	287,724	287,724	0	287,724	
	0016 時間外手当・普通	69,439	69,439	0	69,439	
	003 職員賞与	1,459,860	1,459,860	0	1,459,860	
	006 退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000	
	007 法定福利費	1,253,150	1,253,150	0	1,253,150	
	133 事務費	566,541	566,541	0	566,541	
	001 福利厚生費	15,000	15,000	0	15,000	
	002 職員被服費	5,832	5,832	0	5,832	
	003 旅費交通費	19,100	19,100	0	19,100	
	004 研修研究費	21,000	21,000	0	21,000	
	006 印刷製本費	8,100	8,100	0	8,100	
	009 修繕費	18,360	18,360	0	18,360	
	010 通信運搬費	59,198	59,198	0	59,198	
	014 手数料	2,756	2,756	0	2,756	
	015 保険料	20,420	20,420	0	20,420	
	016 賃借料	129,600	129,600	0	129,600	
	019 保守料	43,885	43,885	0	43,885	
	021 諸会費	18,000	18,000	0	18,000	
	022 車輛費	205,290	205,290	0	205,290	
	138 減価償却費	210,747	210,747	0	210,747	
	001 減価償却費	210,747	210,747	0	210,747	
142 サービス活動増減費用計(2)	10,256,140	10,256,140	0	10,256,140		
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,343,770	-5,343,770	0	-5,343,770		
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	9	9	0	9	
	001 受取利息配当金収益	9	9	0	9	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	9	9	0	9	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	9	0	9	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,343,761	-5,343,761	0	-5,343,761	
特 収 益	188 事業区分間繰入金収益	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	001 事業区分間繰入金収益	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
	199 特別増減収益計(8)	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
特 増	199 事業収入合計	12,458,122	12,458,122	0	12,458,122	
	155 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
特 費 用	001 事業区分間繰入金費用	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	159 特別増減費用計(9)	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	

拠点区分事業活動明細書

別紙 3()
社会福祉法人博寿会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

事業区分 公益事業
拠点区分 おおすみ苑(公益事業)

(単位:円)

	勘定科目	居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特 繰 越	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,766,810	4,766,810	0	4,766,810	
	159 事業支出合計	13,035,073	13,035,073	0	13,035,073	
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-576,951	-576,951	0	-576,951	
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	3,329,173	3,329,173	0	3,329,173	
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222	
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222	