

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	0	413,429,954	78,355,505	133,811,690	625,597,149	0
	001 施設介護料収入	0	251,996,520	0	0	251,996,520	0
	01 介護報酬収入	0	226,814,508	0	0	226,814,508	0
	02 利用者負担金収入	0	25,182,012	0	0	25,182,012	0
	002 居宅介護料収入	0	57,138,364	0	0	57,138,364	0
	002 (介護報酬収入)	0	51,638,234	0	0	51,638,234	0
	11 介護報酬収入	0	43,136,824	0	0	43,136,824	0
	12 介護予防報酬収入	0	8,501,410	0	0	8,501,410	0
	002 (利用者負担金収入)	0	5,500,130	0	0	5,500,130	0
	21 介護負担金収入	0	4,627,567	0	0	4,627,567	0
	22 介護予防負担金収入	0	872,563	0	0	872,563	0
	003 地域密着型介護料収入	0	0	67,050,905	98,388,010	165,438,915	0
	003 (介護報酬収入)	0	0	60,007,261	88,549,209	148,556,470	0
	11 介護報酬収入	0	0	58,920,880	88,549,209	147,470,089	0
	12 介護予防報酬収入	0	0	1,086,381	0	1,086,381	0
	003 (利用者負担金収入)	0	0	7,043,644	9,838,801	16,882,445	0
	21 介護負担金収入	0	0	6,922,935	9,838,801	16,761,736	0
	22 介護予防負担金収入	0	0	120,709	0	120,709	0
	005 利用者等利用料収入	0	104,176,500	9,795,100	35,376,920	149,348,520	0
	04 食費収入(公費)	0	23,315,610	0	8,900,190	32,215,800	0
	05 食費収入(一般)	0	19,861,100	4,886,000	5,471,130	30,218,230	0
	06 居住費収入(公費)	0	24,786,620	0	9,612,420	34,399,040	0
	07 居住費収入(一般)	0	35,708,310	4,909,100	11,348,480	51,965,890	0
	08 その他の利用料収入	0	504,860	0	44,700	549,560	0
	006 その他の事業収入	0	118,570	1,509,500	46,760	1,674,830	0
	01 補助金収入	0	118,570	0	46,760	165,330	0
	02 市町村特別事業収入	0	0	1,509,500	0	1,509,500	0
	073 受取利息配当金収入	7,328	1,436	204	445	9,413	0
	001 受取利息配当金収入	7,328	1,436	204	445	9,413	0
	074 その他の収入	24,666	1,246,280	811,100	53,960	2,136,006	0
	001 受入研修費収入	0	29,400	0	0	29,400	0
	002 利用者等外給食費収入	0	0	611,100	0	611,100	0
	003 雑収入	24,666	1,216,880	200,000	53,960	1,495,506	0
	079 事業活動収入計(1)	31,994	414,677,670	79,166,809	133,866,095	627,742,568	0
事業支出 活動による収支	031 人件費支出	19,179,690	250,045,855	61,763,630	95,363,139	426,352,314	0
	001 役員報酬支出	8,624,000	0	0	0	8,624,000	0
	002 職員給料支出	7,385,890	168,675,906	40,598,280	66,056,067	282,716,143	0
	0001 職員俸給	6,752,200	118,700,549	25,589,851	46,918,958	197,961,558	0
	0002 管理職手当	585,090	962,640	179,760	504,450	2,231,940	0
	0003 役職手当	0	1,466,000	203,909	472,000	2,141,909	0
	0004 扶養手当	0	1,718,643	1,069,810	503,636	3,292,089	0
	0005 通勤手当	48,600	5,265,008	1,229,741	1,643,827	8,187,176	0
	0006 業務手当	0	3,894,598	1,199,878	1,369,855	6,464,331	0
	0007 夜勤手当	0	7,375,000	3,555,000	3,673,000	14,603,000	0
	0008 宿直手当	0	1,460,000	0	1,095,000	2,555,000	0
	0009 処遇改善手当	0	20,822,368	5,479,521	6,151,693	32,453,582	0
	0010 オンコール手当	0	365,000	132,000	365,000	862,000	0
	0011 調整手当	0	420,000	0	192,000	612,000	0
0012 その他手当	0	330,000	200,000	174,000	704,000	0	
0013 資格手当	0	2,067,276	459,045	936,000	3,462,321	0	

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
0014 特殊業務手当	0	530,000	0	240,000	770,000	0
0015 休日出勤手当	0	1,699,356	999,817	1,357,982	4,057,155	0
0016 時間外手当・普通	0	1,554,128	299,948	443,757	2,297,833	0
0017 時間外手当・深夜	0	45,340	0	14,909	60,249	0
003 職員賞与支出	1,896,720	29,375,652	5,909,482	12,043,053	49,224,907	0
004 非常勤職員給与支出	0	16,958,656	5,957,948	3,249,200	26,165,804	0
006 退職給付支出	133,500	7,387,864	1,516,000	2,848,000	11,885,364	0
007 法定福利費支出	1,139,580	27,647,777	7,781,920	11,166,819	47,736,096	0
032 事業費支出	0	63,370,384	9,445,742	20,120,375	92,936,501	0
001 給食費支出	0	27,990,739	3,728,877	10,423,877	42,143,493	0
002 介護用品費支出	0	8,398,547	449,466	2,584,819	11,432,832	0
003 医薬品費支出	0	332,782	9,894	126,197	468,873	0
005 保健衛生費支出	0	1,606,501	304,750	778,624	2,689,875	0
006 医療費支出	0	401,777	6,480	0	408,257	0
008 教養娯楽費支出	0	570,808	99,549	153,648	824,005	0
009 日用品費支出	0	281,631	111,776	99,028	492,435	0
012 水道光熱費支出	0	11,791,984	2,999,358	4,453,943	19,245,285	0
013 燃料費支出	0	2,393,158	0	-521	2,392,637	0
014 消耗器具備品費支出	0	3,345,040	533,099	399,316	4,277,455	0
015 保険料支出	0	0	130,390	104,610	235,000	0
016 賃借料支出	0	2,393,450	329,714	585,660	3,308,824	0
019 葬祭費支出	0	327,200	51,600	136,800	515,600	0
020 車輛費支出	0	3,486,767	590,789	247,374	4,324,930	0
023 雑支出	0	50,000	100,000	27,000	177,000	0
033 事務費支出	1,951,362	13,010,649	2,658,647	4,612,195	22,232,853	0
001 福利厚生費支出	10,000	843,751	251,836	332,400	1,437,987	0
002 職員被服費支出	0	115,278	0	0	115,278	0
003 旅費交通費支出	106,940	744,926	13,000	129,456	994,322	0
004 研修研究費支出	11,000	437,444	0	66,000	514,444	0
005 事務消耗品費支出	0	2,485,728	549,555	900,000	3,935,283	0
006 印刷製本費支出	0	99,424	0	0	99,424	0
007 水道光熱費支出	0	500,000	0	500,000	1,000,000	0
008 燃料費支出	0	200,000	0	10,000	210,000	0
009 修繕費支出	0	1,366,905	167,430	56,343	1,590,678	0
010 通信運搬費支出	0	862,297	261,232	377,591	1,501,120	0
011 会議費支出	224,192	16,000	45,000	45,000	330,192	0
012 広報費支出	0	260,594	19,880	51,850	332,324	0
013 業務委託費支出	43,200	302,026	42,448	176,004	563,678	0
014 手数料支出	1,067,230	147,482	43,633	24,306	1,282,651	0
015 保険料支出	0	886,868	141,224	262,028	1,290,120	0
016 賃借料支出	0	449,888	99,840	299,562	849,290	0
017 土地・建物賃借料支出	0	300,000	0	0	300,000	0
018 租税公課支出	40,000	11,900	0	400	52,300	0
019 保守料支出	0	997,606	171,731	541,269	1,710,606	0
020 渉外費支出	248,800	1,249,368	747,838	796,986	3,042,992	0
021 諸会費支出	0	452,900	9,500	33,000	495,400	0
022 車輛費支出	0	200,000	0	0	200,000	0
023 雑支出	200,000	80,264	94,500	10,000	384,764	0
038 支払利息支出	0	2,233,697	0	450,521	2,684,218	0
001 支払利息支出	0	2,233,697	0	450,521	2,684,218	0

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	おおすみ苑	高松みどりの里	高松すわの森	合計	内部取引消去
	041 事業活動支出計 (2)	21,131,052	328,660,585	73,868,019	120,546,230	544,205,886	0
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,099,058	86,017,085	5,298,790	13,319,865	83,536,682	0
施設整備等による	収 入						
	080 施設整備等補助金収入	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	001 施設整備等補助金収入	0	2,500,200	0	0	2,500,200	0
	083 固定資産売却収入	0	10,000	0	0	10,000	0
	001 車輛運搬具売却収入	0	10,000	0	0	10,000	0
	085 施設整備等活動収入計 (4)	0	2,510,200	0	0	2,510,200	0
	支 出						
	042 設備資金借入金元金償還支出	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0
	001 設備資金借入金元金償還支出	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0
	043 固定資産取得支出	0	6,874,552	0	0	6,874,552	0
	004 器具及び備品取得支出	0	5,874,552	0	0	5,874,552	0
	003 車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0
001 リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0	
047 施設整備等活動支出計 (5)	0	32,533,112	0	5,000,000	37,533,112	0	
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-30,022,912	0	-5,000,000	-35,022,912	0	
その他の活動	収 入						
	095 事業区分間繰入金収入	2,462,933	316,000	0	0	2,778,933	0
	001 事業区分間繰入金収入	2,462,933	316,000	0	0	2,778,933	0
	096 拠点区分間繰入金収入	145,832,442	87,522,163	15,659,092	21,338,364	270,352,061	-270,352,061
	001 拠点区分間繰入金収入	145,832,442	87,522,163	15,659,092	21,338,364	270,352,061	-270,352,061
	099 その他の活動収入計 (7)	148,295,375	87,838,163	15,659,092	21,338,364	273,130,994	-270,352,061
	支 出						
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	056 事業区分間繰入金支出	2,293,197	5,252,546	0	0	7,545,743	0
001 事業区分間繰入金支出	2,293,197	5,252,546	0	0	7,545,743	0	
057 拠点区分間繰入金支出	120,459,842	106,884,047	18,568,351	24,439,821	270,352,061	-270,352,061	
001 拠点区分間繰入金支出	120,459,842	106,884,047	18,568,351	24,439,821	270,352,061	-270,352,061	
059 その他の活動支出計 (8)	122,753,039	112,136,593	18,568,351	28,439,821	281,897,804	-270,352,061	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,542,336	-24,298,430	-2,909,259	-7,101,457	-8,766,810	0	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,443,278	31,695,743	2,389,531	1,218,408	39,746,960	0	
112 前期末支払資金残高 (11)	41,100,196	183,698,169	32,062,354	60,597,005	317,457,724	0	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	45,543,474	215,393,912	34,451,885	61,815,413	357,204,684	0	

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	625,597,149				
	001 施設介護料収入	251,996,520				
	01 介護報酬収入	226,814,508				
	02 利用者負担金収入	25,182,012				
	002 居宅介護料収入	57,138,364				
	002 (介護報酬収入)	51,638,234				
	11 介護報酬収入	43,136,824				
	12 介護予防報酬収入	8,501,410				
	002 (利用者負担金収入)	5,500,130				
	21 介護負担金収入	4,627,567				
	22 介護予防負担金収入	872,563				
	003 地域密着型介護料収入	165,438,915				
	003 (介護報酬収入)	148,556,470				
	11 介護報酬収入	147,470,089				
	12 介護予防報酬収入	1,086,381				
	003 (利用者負担金収入)	16,882,445				
	21 介護負担金収入	16,761,736				
	22 介護予防負担金収入	120,709				
	005 利用者等利用料収入	149,348,520				
	04 食費収入(公費)	32,215,800				
	05 食費収入(一般)	30,218,230				
	06 居住費収入(公費)	34,399,040				
	07 居住費収入(一般)	51,965,890				
	08 その他の利用料収入	549,560				
	006 その他の事業収入	1,674,830				
	01 補助金収入	165,330				
	02 市町村特別事業収入	1,509,500				
	073 受取利息配当金収入	9,413				
	001 受取利息配当金収入	9,413				
	074 その他の収入	2,136,006				
001 受入研修費収入	29,400					
002 利用者等外給食費収入	611,100					
003 雑収入	1,495,506					
079 事業活動収入計(1)	627,742,568					
事業支出 活動による収支	031 人件費支出	426,352,314				
	001 役員報酬支出	8,624,000				
	002 職員給料支出	282,716,143				
	0001 職員俸給	197,961,558				
	0002 管理職手当	2,231,940				
	0003 役職手当	2,141,909				
	0004 扶養手当	3,292,089				
	0005 通勤手当	8,187,176				
	0006 業務手当	6,464,331				
	0007 夜勤手当	14,603,000				
	0008 宿直手当	2,555,000				
	0009 処遇改善手当	32,453,582				
	0010 オンコール手当	862,000				
	0011 調整手当	612,000				
0012 その他手当	704,000					
0013 資格手当	3,462,321					

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
0014 特殊業務手当	770,000				
0015 休日出勤手当	4,057,155				
0016 時間外手当・普通	2,297,833				
0017 時間外手当・深夜	60,249				
003 職員賞与支出	49,224,907				
004 非常勤職員給与支出	26,165,804				
006 退職給付支出	11,885,364				
007 法定福利費支出	47,736,096				
032 事業費支出	92,936,501				
001 給食費支出	42,143,493				
002 介護用品費支出	11,432,832				
003 医薬品費支出	468,873				
005 保健衛生費支出	2,689,875				
006 医療費支出	408,257				
008 教養娯楽費支出	824,005				
009 日用品費支出	492,435				
012 水道光熱費支出	19,245,285				
013 燃料費支出	2,392,637				
014 消耗器具備品費支出	4,277,455				
015 保険料支出	235,000				
016 賃借料支出	3,308,824				
019 葬祭費支出	515,600				
020 車輛費支出	4,324,930				
023 雑支出	177,000				
033 事務費支出	22,232,853				
001 福利厚生費支出	1,437,987				
002 職員被服費支出	115,278				
003 旅費交通費支出	994,322				
004 研修研究費支出	514,444				
005 事務消耗品費支出	3,935,283				
006 印刷製本費支出	99,424				
007 水道光熱費支出	1,000,000				
008 燃料費支出	210,000				
009 修繕費支出	1,590,678				
010 通信運搬費支出	1,501,120				
011 会議費支出	330,192				
012 広報費支出	332,324				
013 業務委託費支出	563,678				
014 手数料支出	1,282,651				
015 保険料支出	1,290,120				
016 賃借料支出	849,290				
017 土地・建物賃借料支出	300,000				
018 租税公課支出	52,300				
019 保守料支出	1,710,606				
020 渉外費支出	3,042,992				
021 諸会費支出	495,400				
022 車輛費支出	200,000				
023 雑支出	384,764				
038 支払利息支出	2,684,218				
001 支払利息支出	2,684,218				

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
	041 事業活動支出計 (2)	544,205,886				
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	83,536,682				
施設整備等による	収入					
	080 施設整備等補助金収入	2,500,200				
	001 施設整備等補助金収入	2,500,200				
	083 固定資産売却収入	10,000				
	001 車輛運搬具売却収入	10,000				
	085 施設整備等活動収入計 (4)	2,510,200				
	支出					
	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000				
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000				
	043 固定資産取得支出	6,874,552				
	004 器具及び備品取得支出	5,874,552				
	003 車輛運搬具取得支出	1,000,000				
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560				
001 リース債務の返済支出	628,560					
047 施設整備等活動支出計 (5)	37,533,112					
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-35,022,912					
その他の活動	収入					
	095 事業区分間繰入金収入	2,778,933				
	001 事業区分間繰入金収入	2,778,933				
	096 拠点区分間繰入金収入	0				
	001 拠点区分間繰入金収入	0				
	099 その他の活動収入計 (7)	2,778,933				
	支出					
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000				
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000				
	056 事業区分間繰入金支出	7,545,743				
001 事業区分間繰入金支出	7,545,743					
057 拠点区分間繰入金支出	0					
001 拠点区分間繰入金支出	0					
059 その他の活動支出計 (8)	11,545,743					
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,766,810					
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,746,960					
112 前期末支払資金残高 (11)	317,457,724					
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	357,204,684					

事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		おおすみ苑 (公益事業)	合計	内部取引消 去	事業区分合 計		
事業 活動 による 収 入	061 介護保険事業収入	4,912,370	4,912,370	0	4,912,370		
	004 居宅介護支援介護料収入	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470		
	01 居宅介護支援介護料収入	3,768,470	3,768,470	0	3,768,470		
	006 その他の事業収入	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900		
	03 受託事業収入	1,143,900	1,143,900	0	1,143,900		
	073 受取利息配当金収入	9	9	0	9		
	001 受取利息配当金収入	9	9	0	9		
	079 事業活動収入計 (1)	4,912,379	4,912,379	0	4,912,379		
	事業 活動 による 支 出	031 人件費支出	9,478,852	9,478,852	0	9,478,852	
		002 職員給料支出	6,498,842	6,498,842	0	6,498,842	
0001 職員俸給		5,307,600	5,307,600	0	5,307,600		
0003 役職手当		216,000	216,000	0	216,000		
0004 扶養手当		290,000	290,000	0	290,000		
0005 通勤手当		64,700	64,700	0	64,700		
0012 その他手当		60,000	60,000	0	60,000		
0013 資格手当		168,000	168,000	0	168,000		
0015 休日出勤手当		316,452	316,452	0	316,452		
0016 時間外手当・普通		76,090	76,090	0	76,090		
003 職員賞与支出		1,459,860	1,459,860	0	1,459,860		
006 退職給付支出		267,000	267,000	0	267,000		
007 法定福利費支出		1,253,150	1,253,150	0	1,253,150		
033 事務費支出		566,541	566,541	0	566,541		
001 福利厚生費支出		15,000	15,000	0	15,000		
002 職員被服費支出		5,832	5,832	0	5,832		
003 旅費交通費支出		19,100	19,100	0	19,100		
004 研修研究費支出		21,000	21,000	0	21,000		
006 印刷製本費支出		8,100	8,100	0	8,100		
009 修繕費支出		18,360	18,360	0	18,360		
010 通信運搬費支出		59,198	59,198	0	59,198		
014 手数料支出		2,756	2,756	0	2,756		
015 保険料支出		20,420	20,420	0	20,420		
016 賃借料支出		129,600	129,600	0	129,600		
019 保守料支出		43,885	43,885	0	43,885		
021 諸会費支出		18,000	18,000	0	18,000		
022 車輛費支出		205,290	205,290	0	205,290		
041 事業活動支出計 (2)		10,045,393	10,045,393	0	10,045,393		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-5,133,014	-5,133,014	0	-5,133,014		
そ の 入		095 事業区分間繰入金収入	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
		001 事業区分間繰入金収入	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
		099 その他の活動収入計 (7)	7,545,743	7,545,743	0	7,545,743	
そ の 出		056 事業区分間繰入金支出	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933	
	001 事業区分間繰入金支出	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933		
	059 その他の活動支出計 (8)	2,778,933	2,778,933	0	2,778,933		
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,766,810	4,766,810	0	4,766,810		
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-366,204	-366,204	0	-366,204		
	112 前期末支払資金残高 (11)	1,601,298	1,601,298	0	1,601,298		
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,235,094	1,235,094	0	1,235,094		