

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 法人本部拠点区分

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に よる 収支	073 受取利息配当金収入	10,000	7,328	2,672	
	001 受取利息配当金収入	10,000	7,328	2,672	
	074 その他の収入	80,000	24,666	55,334	
	003 雑収入	80,000	24,666	55,334	
	079 事業活動収入計 (1)	90,000	31,994	58,006	
事業活動による 収支	031 人件費支出	19,458,000	19,179,690	278,310	
	001 役員報酬支出	8,736,000	8,624,000	112,000	
	002 職員給料支出	7,408,000	7,385,890	22,110	
	0001 職員俸給	6,766,000	6,752,200	13,800	
	0002 管理職手当	587,000	585,090	1,910	
	0005 通勤手当	55,000	48,600	6,400	
	003 職員賞与支出	2,039,000	1,896,720	142,280	
	006 退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	007 法定福利費支出	1,140,000	1,139,580	420	
	033 事務費支出	2,780,000	1,951,362	828,638	
	001 福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	003 旅費交通費支出	120,000	106,940	13,060	
	004 研修研究費支出	20,000	11,000	9,000	
	006 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	010 通信運搬費支出	50,000		50,000	
	011 会議費支出	300,000	224,192	75,808	
	012 広報費支出	50,000		50,000	
	013 業務委託費支出	110,000	43,200	66,800	
	014 手数料支出	1,100,000	1,067,230	32,770	
	018 租税公課支出	500,000	40,000	460,000	
	020 渉外費支出	250,000	248,800	1,200	
	021 諸会費支出	10,000		10,000	
	022 車輛費支出	50,000		50,000	
	023 雑支出	200,000	200,000	0	
	041 事業活動支出計 (2)	22,238,000	21,131,052	1,106,948	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,148,000	-21,099,058	-1,048,942	
	その他の 活動	095 事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,462,933	237,067
001 事業区分間繰入金収入		2,700,000	2,462,933	237,067	
096 拠点区分間繰入金収入		21,208,000	145,832,442	-124,624,442	
001 拠点区分間繰入金収入		21,208,000	145,832,442	-124,624,442	
099 その他の活動収入計 (7)		23,908,000	148,295,375	-124,387,375	
その他の 活動	056 事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,293,197	306,803	
	001 事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,293,197	306,803	
	057 拠点区分間繰入金支出		120,459,842	-120,459,842	
	001 拠点区分間繰入金支出		120,459,842	-120,459,842	
	059 その他の活動支出計 (8)	2,600,000	122,753,039	-120,153,039	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,308,000	25,542,336	-4,234,336	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-840,000	4,443,278	-5,283,278	
	112 前期末支払資金残高 (11)	41,100,196	41,100,196	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,260,196	45,543,474	-5,283,278	

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	415,443,000	413,429,954	2,013,046		
	001 施設介護料収入	252,808,000	251,996,520	811,480		
	01 介護報酬収入	227,576,000	226,814,508	761,492		
	02 利用者負担金収入	25,232,000	25,182,012	49,988		
	002 居宅介護料収入	56,965,000	57,138,364	-173,364		
	002 (介護報酬収入)	51,241,000	51,638,234	-397,234		
	11 介護報酬収入	42,399,000	43,136,824	-737,824		
	12 介護予防報酬収入	8,842,000	8,501,410	340,590		
	002 (利用者負担金収入)	5,724,000	5,500,130	223,870		
	21 介護負担金収入	4,747,000	4,627,567	119,433		
	22 介護予防負担金収入	977,000	872,563	104,437		
	005 利用者等利用料収入	105,520,000	104,176,500	1,343,500		
	04 食費収入(公費)	23,709,000	23,315,610	393,390		
	05 食費収入(一般)	19,881,000	19,861,100	19,900		
	06 居住費収入(公費)	25,752,000	24,786,620	965,380		
	07 居住費収入(一般)	35,660,000	35,708,310	-48,310		
	08 その他の利用料収入	518,000	504,860	13,140		
	006 その他の事業収入	150,000	118,570	31,430		
	01 補助金収入	150,000	118,570	31,430		
	073 受取利息配当金収入	18,000	1,436	16,564		
	001 受取利息配当金収入	18,000	1,436	16,564		
	074 その他の収入	1,395,000	1,246,280	148,720		
	001 受入研修費収入	65,000	29,400	35,600		
	002 利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
	003 雑収入	1,320,000	1,216,880	103,120		
	079 事業活動収入計(1)	416,856,000	414,677,670	2,178,330		
	事業活動による支	031 人件費支出	252,584,000	250,045,855	2,538,145	
		002 職員給料支出	170,183,000	168,675,906	1,507,094	
0001 職員俸給		119,270,000	118,700,549	569,451		
0002 管理職手当		1,000,000	962,640	37,360		
0003 役職手当		1,480,000	1,466,000	14,000		
0004 扶養手当		1,750,000	1,718,643	31,357		
0005 通勤手当		5,349,000	5,265,008	83,992		
0006 業務手当		4,022,000	3,894,598	127,402		
0007 夜勤手当		7,400,000	7,375,000	25,000		
0008 宿直手当		1,460,000	1,460,000	0		
0009 処遇改善手当		21,000,000	20,822,368	177,632		
0010 オンコール手当		370,000	365,000	5,000		
0011 調整手当		432,000	420,000	12,000		
0012 その他手当		350,000	330,000	20,000		
0013 資格手当		2,150,000	2,067,276	82,724		
0014 特殊業務手当		550,000	530,000	20,000		
0015 休日出勤手当		1,850,000	1,699,356	150,644		
0016 時間外手当・普通		1,650,000	1,554,128	95,872		
0017 時間外手当・深夜		100,000	45,340	54,660		
003 職員賞与支出		29,380,000	29,375,652	4,348		
004 非常勤職員給与支出	17,030,000	16,958,656	71,344			
006 退職給付支出	7,681,000	7,387,864	293,136			
007 法定福利費支出	28,310,000	27,647,777	662,223			
032 事業費支出	66,890,000	63,370,384	3,519,616			

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
001 給食費支出	29,000,000	27,990,739	1,009,261	
002 介護用品費支出	9,150,000	8,398,547	751,453	
003 医薬品費支出	500,000	332,782	167,218	
005 保健衛生費支出	2,010,000	1,606,501	403,499	
006 医療費支出	680,000	401,777	278,223	
007 被服費支出	60,000		60,000	
008 教養娯楽費支出	720,000	570,808	149,192	
009 日用品費支出	360,000	281,631	78,369	
012 水道光熱費支出	11,800,000	11,791,984	8,016	
013 燃料費支出	2,400,000	2,393,158	6,842	
014 消耗器具備品費支出	3,550,000	3,345,040	204,960	
015 保険料支出	150,000		150,000	
016 賃借料支出	2,410,000	2,393,450	16,550	
019 葬祭費支出	360,000	327,200	32,800	
020 車輛費支出	3,520,000	3,486,767	33,233	
023 雑支出	220,000	50,000	170,000	
033 事務費支出	15,596,000	13,010,649	2,585,351	
001 福利厚生費支出	860,000	843,751	16,249	
002 職員被服費支出	150,000	115,278	34,722	
003 旅費交通費支出	910,000	744,926	165,074	
004 研修研究費支出	560,000	437,444	122,556	
005 事務消耗品費支出	2,550,000	2,485,728	64,272	
006 印刷製本費支出	160,000	99,424	60,576	
007 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
008 燃料費支出	200,000	200,000	0	
009 修繕費支出	1,870,000	1,366,905	503,095	
010 通信運搬費支出	960,000	862,297	97,703	
011 会議費支出	110,000	16,000	94,000	
012 広報費支出	310,000	260,594	49,406	
013 業務委託費支出	610,000	302,026	307,974	
014 手数料支出	210,000	147,482	62,518	
015 保険料支出	1,000,000	886,868	113,132	
016 賃借料支出	450,000	449,888	112	
017 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
018 租税公課支出	30,000	11,900	18,100	
019 保守料支出	1,016,000	997,606	18,394	
020 渉外費支出	1,310,000	1,249,368	60,632	
021 諸会費支出	520,000	452,900	67,100	
022 車輛費支出	800,000	200,000	600,000	
023 雑支出	210,000	80,264	129,736	
038 支払利息支出	2,300,000	2,233,697	66,303	
001 支払利息支出	2,300,000	2,233,697	66,303	
041 事業活動支出計 (2)	337,370,000	328,660,585	8,709,415	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,486,000	86,017,085	-6,531,085	
施 入				
080 施設整備等補助金収入	2,500,200	2,500,200	0	
001 施設整備等補助金収入	2,500,200	2,500,200	0	
083 固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
001 車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
085 施設整備等活動収入計 (4)	2,510,200	2,510,200	0	
施 支				
042 設備資金借入金元金償還支出	25,100,000	25,030,000	70,000	

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
設 出 整 備 等 に よ る	001 設備資金借入金元金償還支出	25,100,000	25,030,000	70,000	
	043 固定資産取得支出	6,960,000	6,874,552	85,448	
	004 器具及び備品取得支出	5,960,000	5,874,552	85,448	
	003 車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
	001 リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
	047 施設整備等活動支出計 (5)	32,760,000	32,533,112	226,888	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,249,800	-30,022,912	-226,888	
そ の 入 他 の 活	095 事業区分間繰入金収入		316,000	-316,000	
	001 事業区分間繰入金収入		316,000	-316,000	
	096 拠点区分間繰入金収入		87,522,163	-87,522,163	
	001 拠点区分間繰入金収入		87,522,163	-87,522,163	
	099 その他の活動収入計 (7)	0	87,838,163	-87,838,163	
そ の 出 他 の 活	056 事業区分間繰入金支出	7,109,000	5,252,546	1,856,454	
	001 事業区分間繰入金支出	7,109,000	5,252,546	1,856,454	
	057 拠点区分間繰入金支出	27,008,000	106,884,047	-79,876,047	
	001 拠点区分間繰入金支出	27,008,000	106,884,047	-79,876,047	
	059 その他の活動支出計 (8)	34,117,000	112,136,593	-78,019,593	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,117,000	-24,298,430	-9,818,570	
	110 予備費支出	2,500,000		2,500,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,619,200	31,695,743	-19,076,543	
	112 前期末支払資金残高 (11)	184,839,169	183,698,169	1,141,000	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	197,458,369	215,393,912	-17,935,543	

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 高松みどりの里

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	78,907,000	78,355,505	551,495	
	003 地域密着型介護料収入	66,287,000	67,050,905	-763,905	
	003 (介護報酬収入)	59,200,000	60,007,261	-807,261	
	11 介護報酬収入	57,500,000	58,920,880	-1,420,880	
	12 介護予防報酬収入	1,700,000	1,086,381	613,619	
	003 (利用者負担金収入)	7,087,000	7,043,644	43,356	
	21 介護負担金収入	6,850,000	6,922,935	-72,935	
	22 介護予防負担金収入	237,000	120,709	116,291	
	005 利用者等利用料収入	11,070,000	9,795,100	1,274,900	
	05 食費収入(一般)	5,300,000	4,886,000	414,000	
	07 居住費収入(一般)	5,670,000	4,909,100	760,900	
	08 その他の利用料収入	100,000		100,000	
	006 その他の事業収入	1,550,000	1,509,500	40,500	
	02 市町村特別事業収入	1,550,000	1,509,500	40,500	
	073 受取利息配当金収入	20,000	204	19,796	
	001 受取利息配当金収入	20,000	204	19,796	
	074 その他の収入	1,052,000	811,100	240,900	
	002 利用者等外給食費収入	810,000	611,100	198,900	
	003 雑収入	242,000	200,000	42,000	
	079 事業活動収入計 (1)	79,979,000	79,166,809	812,191	
事業活動による収支	031 人件費支出	61,889,000	61,763,630	125,370	
	002 職員給料支出	40,721,000	40,598,280	122,720	
	0001 職員俸給	25,590,000	25,589,851	149	
	0002 管理職手当	180,000	179,760	240	
	0003 役職手当	204,000	203,909	91	
	0004 扶養手当	1,070,000	1,069,810	190	
	0005 通勤手当	1,230,000	1,229,741	259	
	0006 業務手当	1,200,000	1,199,878	122	
	0007 夜勤手当	3,555,000	3,555,000	0	
	0009 処遇改善手当	5,600,000	5,479,521	120,479	
	0010 オンコール手当	132,000	132,000	0	
	0012 その他手当	200,000	200,000	0	
	0013 資格手当	460,000	459,045	955	
	0015 休日出勤手当	1,000,000	999,817	183	
	0016 時間外手当・普通	300,000	299,948	52	
	003 職員賞与支出	5,910,000	5,909,482	518	
	004 非常勤職員給与支出	5,960,000	5,957,948	2,052	
	006 退職給付支出	1,516,000	1,516,000	0	
	007 法定福利費支出	7,782,000	7,781,920	80	
	032 事業費支出	11,310,000	9,445,742	1,864,258	
001 給食費支出	4,600,000	3,728,877	871,123		
002 介護用品費支出	610,000	449,466	160,534		
003 医薬品費支出	100,000	9,894	90,106		
005 保健衛生費支出	400,000	304,750	95,250		
006 医療費支出	40,000	6,480	33,520		
008 教養娯楽費支出	200,000	99,549	100,451		
009 日用品費支出	200,000	111,776	88,224		
012 水道光熱費支出	3,000,000	2,999,358	642		
014 消耗器具備品費支出	550,000	533,099	16,901		
015 保険料支出	200,000	130,390	69,610		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 高松みどりの里

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	016 賃借料支出	400,000	329,714	70,286	
	019 葬祭費支出	110,000	51,600	58,400	
	020 車輛費支出	700,000	590,789	109,211	
	023 雑支出	200,000	100,000	100,000	
	033 事務費支出	3,861,000	2,658,647	1,202,353	
	001 福利厚生費支出	300,000	251,836	48,164	
	003 旅費交通費支出	150,000	13,000	137,000	
	004 研修研究費支出	100,000		100,000	
	005 事務消耗品費支出	550,000	549,555	445	
	006 印刷製本費支出	80,000		80,000	
	009 修繕費支出	200,000	167,430	32,570	
	010 通信運搬費支出	400,000	261,232	138,768	
	011 会議費支出	150,000	45,000	105,000	
	012 広報費支出	50,000	19,880	30,120	
	013 業務委託費支出	200,000	42,448	157,552	
	014 手数料支出	130,000	43,633	86,367	
	015 保険料支出	190,000	141,224	48,776	
	016 賃借料支出	100,000	99,840	160	
	018 租税公課支出	1,000		1,000	
	019 保守料支出	180,000	171,731	8,269	
	020 渉外費支出	800,000	747,838	52,162	
	021 諸会費支出	80,000	9,500	70,500	
	023 雑支出	200,000	94,500	105,500	
	038 支払利息支出	10,000		10,000	
	001 支払利息支出	10,000		10,000	
	041 事業活動支出計 (2)	77,070,000	73,868,019	3,201,981	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,909,000	5,298,790	-2,389,790	
そ	096 拠点区分間繰入金収入	5,800,000	15,659,092	-9,859,092	
の	001 拠点区分間繰入金収入	5,800,000	15,659,092	-9,859,092	
他	099 その他の活動収入計 (7)	5,800,000	15,659,092	-9,859,092	
そ	057 拠点区分間繰入金支出		18,568,351	-18,568,351	
の	001 拠点区分間繰入金支出		18,568,351	-18,568,351	
出	059 その他の活動支出計 (8)		18,568,351	-18,568,351	
他	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,000	-2,909,259	8,709,259	
	110 予備費支出	600,000		600,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,109,000	2,389,531	5,719,469	
	112 前期末支払資金残高 (11)	35,263,354	32,062,354	3,201,000	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	43,372,354	34,451,885	8,920,469	

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 高松すわの森

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	134,226,000	133,811,690	414,310	
	003 地域密着型介護料収入	98,126,000	98,388,010	-262,010	
	003 (介護報酬収入)	88,256,000	88,549,209	-293,209	
	11 介護報酬収入	88,256,000	88,549,209	-293,209	
	003 (利用者負担金収入)	9,870,000	9,838,801	31,199	
	21 介護負担金収入	9,870,000	9,838,801	31,199	
	005 利用者等利用料収入	36,050,000	35,376,920	673,080	
	04 食費収入(公費)	9,000,000	8,900,190	99,810	
	05 食費収入(一般)	5,500,000	5,471,130	28,870	
	06 居住費収入(公費)	10,000,000	9,612,420	387,580	
	07 居住費収入(一般)	11,500,000	11,348,480	151,520	
	08 その他の利用料収入	50,000	44,700	5,300	
	006 その他の事業収入	50,000	46,760	3,240	
	01 補助金収入	50,000	46,760	3,240	
	073 受取利息配当金収入	15,000	445	14,555	
	001 受取利息配当金収入	15,000	445	14,555	
	074 その他の収入	110,000	53,960	56,040	
	002 利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
	003 雑収入	60,000	53,960	6,040	
	079 事業活動収入計(1)	134,351,000	133,866,095	484,905	
事業活動による収支	031 人件費支出	96,790,000	95,363,139	1,426,861	
	002 職員給料支出	66,858,000	66,056,067	801,933	
	0001 職員俸給	47,156,000	46,918,958	237,042	
	0002 管理職手当	540,000	504,450	35,550	
	0003 役職手当	550,000	472,000	78,000	
	0004 扶養手当	530,000	503,636	26,364	
	0005 通勤手当	1,750,000	1,643,827	106,173	
	0006 業務手当	1,450,000	1,369,855	80,145	
	0007 夜勤手当	3,720,000	3,673,000	47,000	
	0008 宿直手当	1,095,000	1,095,000	0	
	0009 処遇改善手当	6,200,000	6,151,693	48,307	
	0010 オンコール手当	365,000	365,000	0	
	0011 調整手当	192,000	192,000	0	
	0012 その他手当	250,000	174,000	76,000	
	0013 資格手当	950,000	936,000	14,000	
	0014 特殊業務手当	240,000	240,000	0	
	0015 休日出勤手当	1,400,000	1,357,982	42,018	
	0016 時間外手当・普通	450,000	443,757	6,243	
	0017 時間外手当・深夜	20,000	14,909	5,091	
	003 職員賞与支出	12,062,000	12,043,053	18,947	
	004 非常勤職員給与支出	3,250,000	3,249,200	800	
	006 退職給付支出	2,850,000	2,848,000	2,000	
	007 法定福利費支出	11,770,000	11,166,819	603,181	
	032 事業費支出	21,180,000	20,120,375	1,059,625	
	001 給食費支出	10,550,000	10,423,877	126,123	
	002 介護用品費支出	2,900,000	2,584,819	315,181	
	003 医薬品費支出	130,000	126,197	3,803	
	005 保健衛生費支出	800,000	778,624	21,376	
008 教養娯楽費支出	200,000	153,648	46,352		
009 日用品費支出	150,000	99,028	50,972		

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 高松すわの森

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	012 水道光熱費支出	4,700,000	4,453,943	246,057	
	013 燃料費支出		-521	521	
	014 消耗器具備品費支出	400,000	399,316	684	
	015 保険料支出	150,000	104,610	45,390	
	016 賃借料支出	650,000	585,660	64,340	
	019 葬祭費支出	150,000	136,800	13,200	
	020 車輛費支出	300,000	247,374	52,626	
	023 雑支出	100,000	27,000	73,000	
	033 事務費支出	5,321,000	4,612,195	708,805	
	001 福利厚生費支出	400,000	332,400	67,600	
	003 旅費交通費支出	150,000	129,456	20,544	
	004 研修研究費支出	100,000	66,000	34,000	
	005 事務消耗品費支出	900,000	900,000	0	
	006 印刷製本費支出	50,000		50,000	
	007 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
	008 燃料費支出	10,000	10,000	0	
	009 修繕費支出	200,000	56,343	143,657	
	010 通信運搬費支出	400,000	377,591	22,409	
	011 会議費支出	100,000	45,000	55,000	
	012 広報費支出	60,000	51,850	8,150	
	013 業務委託費支出	200,000	176,004	23,996	
	014 手数料支出	50,000	24,306	25,694	
	015 保険料支出	300,000	262,028	37,972	
	016 賃借料支出	300,000	299,562	438	
	018 租税公課支出	1,000	400	600	
	019 保守料支出	550,000	541,269	8,731	
	020 渉外費支出	800,000	796,986	3,014	
	021 諸会費支出	50,000	33,000	17,000	
	023 雑支出	200,000	10,000	190,000	
	038 支払利息支出	460,000	450,521	9,479	
	001 支払利息支出	460,000	450,521	9,479	
	041 事業活動支出計 (2)	123,751,000	120,546,230	3,204,770	
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,600,000	13,319,865	-2,719,865	
施	042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
設	001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
整	047 施設整備等活動支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	0	
そ	096 拠点区分間繰入金収入		21,338,364	-21,338,364	
の	001 拠点区分間繰入金収入		21,338,364	-21,338,364	
入	099 その他の活動収入計 (7)		21,338,364	-21,338,364	
の	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
支	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
出	057 拠点区分間繰入金支出		24,439,821	-24,439,821	
そ	001 拠点区分間繰入金支出		24,439,821	-24,439,821	
の	059 その他の活動支出計 (8)	4,000,000	28,439,821	-24,439,821	
他	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,000,000	-7,101,457	3,101,457	
	110 予備費支出	1,000,000		1,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	600,000	1,218,408	-618,408	
	112 前期末支払資金残高 (11)	60,597,005	60,597,005	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	61,197,005	61,815,413	-618,408	



# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 高松すわの森

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
------	--------	--------	------------	----

# 拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	4,958,000	4,912,370	45,630		
	004 居宅介護支援介護料収入	3,698,000	3,768,470	-70,470		
	01 居宅介護支援介護料収入	3,698,000	3,768,470	-70,470		
	006 その他の事業収入	1,260,000	1,143,900	116,100		
	03 受託事業収入	1,260,000	1,143,900	116,100		
	073 受取利息配当金収入	10,000	9	9,991		
	001 受取利息配当金収入	10,000	9	9,991		
	079 事業活動収入計 (1)	4,968,000	4,912,379	55,621		
	事業活動による収支	031 人件費支出	9,784,000	9,478,852	305,148	
002 職員給料支出		6,638,000	6,498,842	139,158		
0001 職員俸給		5,330,000	5,307,600	22,400		
0003 役職手当		220,000	216,000	4,000		
0004 扶養手当		310,000	290,000	20,000		
0005 通勤手当		100,000	64,700	35,300		
0012 その他手当		60,000	60,000	0		
0013 資格手当		168,000	168,000	0		
0015 休日出勤手当		400,000	316,452	83,548		
0016 時間外手当・普通		50,000	76,090	-26,090		
003 職員賞与支出		1,460,000	1,459,860	140		
006 退職給付支出		300,000	267,000	33,000		
007 法定福利費支出		1,386,000	1,253,150	132,850		
033 事務費支出		843,000	566,541	276,459		
001 福利厚生費支出		30,000	15,000	15,000		
002 職員被服費支出		10,000	5,832	4,168		
003 旅費交通費支出		50,000	19,100	30,900		
004 研修研究費支出		50,000	21,000	29,000		
005 事務消耗品費支出		30,000		30,000		
006 印刷製本費支出		20,000	8,100	11,900		
009 修繕費支出		20,000	18,360	1,640		
010 通信運搬費支出		100,000	59,198	40,802		
014 手数料支出		12,000	2,756	9,244		
015 保険料支出		30,000	20,420	9,580		
016 賃借料支出		131,000	129,600	1,400		
019 保守料支出		60,000	43,885	16,115		
021 諸会費支出		30,000	18,000	12,000		
022 車輛費支出		270,000	205,290	64,710		
041 事業活動支出計 (2)		10,627,000	10,045,393	581,607		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-5,659,000	-5,133,014	-525,986		
その他収入		095 事業区分間繰入金収入	7,009,000	7,545,743	-536,743	
		001 事業区分間繰入金収入	7,009,000	7,545,743	-536,743	
		099 その他の活動収入計 (7)	7,009,000	7,545,743	-536,743	
その他支出	056 事業区分間繰入金支出		2,778,933	-2,778,933		
	001 事業区分間繰入金支出		2,778,933	-2,778,933		
	059 その他の活動支出計 (8)		2,778,933	-2,778,933		
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,009,000	4,766,810	2,242,190		
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,350,000	-366,204	1,716,204		
	112 前期末支払資金残高 (11)	1,601,298	1,601,298	0		
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	2,951,298	1,235,094	1,716,204		