

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	630,509,519	623,979,928	6,529,591
	001 施設介護料収益	251,996,520	246,654,640	5,341,880
	01 介護報酬収益	226,814,508	221,971,536	4,842,972
	02 利用者負担金収益	25,182,012	24,683,104	498,908
	002 居宅介護料収益	57,138,364	58,739,511	-1,601,147
	002 (介護報酬収益)	51,638,234	53,026,426	-1,388,192
	11 介護報酬収益	43,136,824	44,543,496	-1,406,672
	12 介護予防報酬収益	8,501,410	8,482,930	18,480
	002 (利用者負担金収益)	5,500,130	5,713,085	-212,955
	21 介護負担金収益	4,627,567	4,786,661	-159,094
	22 介護予防負担金収益	872,563	926,424	-53,861
	003 地域密着型介護料収益	165,438,915	159,092,577	6,346,338
	003 (介護報酬収益)	148,556,470	142,995,991	5,560,479
	11 介護報酬収益	147,470,089	141,274,948	6,195,141
	12 介護予防報酬収益	1,086,381	1,721,043	-634,662
	003 (利用者負担金収益)	16,882,445	16,096,586	785,859
	21 介護負担金収益	16,761,736	15,905,359	856,377
	22 介護予防負担金収益	120,709	191,227	-70,518
	004 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	4,343,350	-574,880
	01 居宅介護支援介護料収益	3,768,470	4,343,350	-574,880
	005 利用者等利用料収益	149,348,520	149,550,997	-202,477
	04 食費収益(公費)	32,215,800	33,650,980	-1,435,180
	05 食費収益(一般)	30,218,230	29,086,570	1,131,660
	06 居住費収益(公費)	34,399,040	36,901,580	-2,502,540
	07 居住費収益(一般)	51,965,890	49,372,627	2,593,263
	08 その他の利用料収益	549,560	539,240	10,320
	006 その他の事業収益	2,818,730	5,598,853	-2,780,123
	01 補助金事業収益	165,330	3,420,403	-3,255,073
	02 市町村特別事業収益	1,509,500	1,051,200	458,300
	03 受託事業収益	1,143,900	1,127,250	16,650
174 サービス活動増減収益計(1)	630,509,519	623,979,928	6,529,591	
サ 費 用 部	131 人件費	435,831,166	416,248,536	19,582,630
	001 役員報酬	8,624,000	8,720,000	-96,000
	002 職員給料	289,214,985	277,406,868	11,808,117
	0001 職員俸給	186,413,618	210,003,860	-23,590,242
	0002 管理職手当	2,004,740	2,080,200	-75,460
	0003 役職手当	2,157,909	2,400,000	-242,091
	0004 扶養手当	3,292,089	3,269,000	23,089
	0005 通勤手当	7,600,184	8,251,980	-651,796
	0006 業務手当	5,978,689	6,798,033	-819,344
	0007 夜勤手当	13,348,000	14,787,430	-1,439,430
	0008 宿直手当	2,338,000	2,555,000	-217,000
	0009 処遇改善手当	30,637,818	21,508,286	9,129,532
	0010 オンコール手当	792,000	742,000	50,000
	0011 調整手当	564,000	624,000	-60,000
	0012 その他手当	764,000	4,387,079	-3,623,079
	0013 資格手当	3,347,321	0	3,347,321
	0014 特殊業務手当	700,000	0	700,000
0015 休日出勤手当	3,845,008	0	3,845,008	
0016 時間外手当・普通	1,718,949	0	1,718,949	

法人單位事業活動計算書

第二号第一様式 (第二十三条第四項關係)

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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
0017 時間外手当・深夜	58,720	0	58,720
003 職員賞与	50,684,767	49,014,644	1,670,123
005 非常勤職員給与	26,165,804	21,464,970	4,700,834
006 退職給付費用	12,152,364	11,622,000	530,364
007 法定福利費	48,989,246	0	48,989,246
008 派遣職員費支出	0	48,020,054	-48,020,054
132 事業費	92,936,501	87,007,302	5,929,199
001 給食費	42,143,493	41,834,315	309,178
002 介護用品費	11,432,832	11,403,689	29,143
003 医薬品費	468,873	426,827	42,046
005 保健衛生費	2,689,875	2,473,706	216,169
006 医療費	408,257	113,785	294,472
008 教養娯楽費	824,005	864,738	-40,733
009 日用品費	492,435	558,785	-66,350
012 水道光熱費	19,245,285	18,818,329	426,956
013 燃料費	2,392,637	1,326,717	1,065,920
014 消耗器具備品費	4,277,455	2,169,745	2,107,710
015 保険料	235,000	230,280	4,720
016 賃借料	3,308,824	2,786,989	521,835
019 葬祭費	515,600	405,000	110,600
020 車輛費	4,324,930	3,562,465	762,465
022 雑費	177,000	31,932	145,068
133 事務費	22,799,394	21,086,800	1,712,594
001 福利厚生費	1,452,987	1,389,810	63,177
002 職員被服費	121,110	59,183	61,927
003 旅費交通費	1,013,422	1,143,306	-129,884
004 研修研究費	535,444	730,442	-194,998
005 事務消耗品費	3,935,283	4,047,925	-112,642
006 印刷製本費	107,524	172,260	-64,736
007 水道光熱費	1,000,000	500,000	500,000
008 燃料費	210,000	203,940	6,060
009 修繕費	1,609,038	2,254,552	-645,514
010 通信運搬費	1,560,318	1,565,663	-5,345
011 会議費	330,192	302,931	27,261
012 広報費	332,324	418,280	-85,956
013 業務委託費	563,678	1,272,338	-708,660
014 手数料	1,285,407	1,366,709	-81,302
015 保険料	1,310,540	1,315,120	-4,580
016 賃借料	978,890	607,605	371,285
017 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
018 租税公課	52,300	196,300	-144,000
019 保守料	1,754,491	1,600,699	153,792
020 渉外費	3,042,992	437,064	2,605,928
021 諸会費	513,400	534,440	-21,040
022 車輛費	405,290	506,203	-100,913
023 雑費	384,764	162,030	222,734
138 減価償却費	56,792,243	56,262,514	529,729
001 減価償却費	56,792,243	56,262,514	529,729
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402	-25,237,362	-553,040
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,790,402	-25,237,362	-553,040

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	142 サービス活動増減費用計(2)	582,568,902	555,367,790	27,201,112
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,940,617	68,612,138	-20,671,521
サービス活動外	176 受取利息配当金収益	9,422	12,008	-2,586
	001 受取利息配当金収益	9,422	12,008	-2,586
	181 その他のサービス活動外収益	2,136,006	3,303,028	-1,167,022
	001 受入研修費収益	29,400	41,000	-11,600
	002 利用者等外給食収益	611,100	741,300	-130,200
	003 雑収益	1,495,506	2,520,728	-1,025,222
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,145,428	3,315,036	-1,169,608
	143 支払利息	2,684,218	3,120,849	-436,631
001 支払利息	2,684,218	3,120,849	-436,631	
148 サービス活動外増減費用計(5)	2,684,218	3,120,849	-436,631	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-538,790	194,187	-732,977	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,401,827	68,806,325	-21,404,498	
特別増	183 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200
	001 施設整備等補助金収益	2,500,200	0	2,500,200
	199 特別増減収益計(8)	2,500,200	0	2,500,200
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	570,701	1	570,700
	002 車輛運搬具売却損・処分損	130,751	1	130,750
	005 機械及び装置売却損・処分損	439,950	0	439,950
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	2,781,000	-280,800
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,200	2,781,000	-280,800
	159 特別増減費用計(9)	3,070,901	2,781,001	289,900
210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-570,701	-2,781,001	2,210,300	
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,831,126	66,025,324	-19,194,198	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	617,536,235	551,510,911	66,025,324
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,367,361	617,536,235	46,831,126
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,367,361	617,536,235	46,831,126