

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30年 4月 1日 (至)平成31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 の 増 減	161 介護保険事業収益	643,320,828	630,509,519	12,811,309
	001 施設介護料収益	256,815,743	251,996,520	4,819,223
	01 介護報酬収益	230,973,556	226,814,508	4,159,048
	02 利用者負担金収益	25,842,187	25,182,012	660,175
	002 居宅介護料収益	64,875,946	57,138,364	7,737,582
	002 (介護報酬収益)	58,346,526	51,638,234	6,708,292
	11 介護報酬収益	47,834,696	43,136,824	4,697,872
	12 介護予防報酬収益	10,511,830	8,501,410	2,010,420
	002 (利用者負担金収益)	6,529,420	5,500,130	1,029,290
	21 介護負担金収益	5,353,055	4,627,567	725,488
	22 介護予防負担金収益	1,176,365	872,563	303,802
	003 地域密着型介護料収益	165,102,096	165,438,915	-336,819
	003 (介護報酬収益)	148,441,334	148,556,470	-115,136
	11 介護報酬収益	146,273,949	147,470,089	-1,196,140
	12 介護予防報酬収益	2,167,385	1,086,381	1,081,004
	003 (利用者負担金収益)	16,660,762	16,882,445	-221,683
	21 介護負担金収益	16,406,097	16,761,736	-355,639
	22 介護予防負担金収益	254,665	120,709	133,956
	004 居宅介護支援介護料収益	5,055,560	3,768,470	1,287,090
	01 居宅介護支援介護料収益	5,055,560	3,768,470	1,287,090
	005 利用者等利用料収益	148,793,723	149,348,520	-554,797
	04 食費収益(公費)	31,332,580	32,215,800	-883,220
	05 食費収益(一般)	32,190,323	30,218,230	1,972,093
	06 居住費収益(公費)	33,231,090	34,399,040	-1,167,950
	07 居住費収益(一般)	51,420,200	51,965,890	-545,690
	08 その他の利用料収益	619,530	549,560	69,970
	006 その他の事業収益	2,677,760	2,818,730	-140,970
	01 補助金事業収益	166,980	165,330	1,650
	02 市町村特別事業収益	1,279,400	1,509,500	-230,100
	03 受託事業収益	1,231,380	1,143,900	87,480
174 サービス活動増減収益計(1)	643,320,828	630,509,519	12,811,309	
サ 費 用 部 の 増 減	131 人件費	442,746,399	435,831,166	6,915,233
	001 役員報酬	8,688,000	8,624,000	64,000
	002 職員給料	285,090,936	289,214,985	-4,124,049
	0001 職員俸給	196,657,542	186,413,618	10,243,924
	0002 管理職手当	2,256,000	2,004,740	251,260
	0003 役職手当	2,456,000	2,157,909	298,091
	0004 扶養手当	2,979,644	3,292,089	-312,445
	0005 通勤手当	8,592,313	7,600,184	992,129
	0006 業務手当	5,953,821	5,978,689	-24,868
	0007 夜勤手当	14,360,000	13,348,000	1,012,000
	0008 宿直手当	3,151,000	2,338,000	813,000
	0009 処遇改善手当	35,026,969	30,637,818	4,389,151
	0010 オンコール手当	969,000	792,000	177,000
	0011 調整手当	596,000	564,000	32,000
	0012 その他手当	907,000	764,000	143,000
	0013 資格手当	3,591,903	3,347,321	244,582
	0014 特殊業務手当	748,637	700,000	48,637
0015 休日出勤手当	3,905,245	3,845,008	60,237	
0016 時間外手当・普通	2,867,355	1,718,949	1,148,406	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	72,507	58,720	13,787
003 職員賞与	51,639,360	50,684,767	954,593
004 非常勤職員給与	31,415,156	0	31,415,156
006 退職給付費用	11,703,500	12,152,364	-448,864
007 法定福利費	54,209,447	48,989,246	5,220,201
132 事業費	94,503,841	92,936,501	1,567,340
001 給食費	42,872,804	42,143,493	729,311
002 介護用品費	12,178,407	11,432,832	745,575
003 医薬品費	479,445	468,873	10,572
005 保健衛生費	2,880,566	2,689,875	190,691
006 医療費	346,208	408,257	-62,049
007 被服費	6,528	0	6,528
008 教養娯楽費	736,265	824,005	-87,740
009 日用品費	728,973	492,435	236,538
012 水道光熱費	20,659,752	19,245,285	1,414,467
013 燃料費	1,849,197	2,392,637	-543,440
014 消耗器具備品費	2,127,647	4,277,455	-2,149,808
015 保険料	235,610	235,000	610
016 賃借料	3,821,606	3,308,824	512,782
019 葬祭費	675,400	515,600	159,800
020 車輛費	4,903,273	4,324,930	578,343
022 雑費	2,160	177,000	-174,840
133 事務費	29,596,914	22,799,394	6,797,520
001 福利厚生費	1,530,806	1,452,987	77,819
002 職員被服費	80,708	121,110	-40,402
003 旅費交通費	976,304	1,013,422	-37,118
004 研修研究費	552,592	535,444	17,148
005 事務消耗品費	4,065,801	3,935,283	130,518
006 印刷製本費	201,528	107,524	94,004
007 水道光熱費	700,000	1,000,000	-300,000
008 燃料費	61,871	210,000	-148,129
009 修繕費	4,381,807	1,609,038	2,772,769
010 通信運搬費	1,828,662	1,560,318	268,344
011 会議費	185,621	330,192	-144,571
012 広報費	49,720	332,324	-282,604
013 業務委託費	4,252,043	563,678	3,688,365
014 手数料	2,603,801	1,285,407	1,318,394
015 保険料	1,287,510	1,310,540	-23,030
016 賃借料	1,189,112	978,890	210,222
017 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
018 租税公課	14,100	52,300	-38,200
019 保守料	1,890,556	1,754,491	136,065
020 渉外費	2,298,175	3,042,992	-744,817
021 諸会費	543,004	513,400	29,604
022 車輛費	593,953	405,290	188,663
023 雑費	9,240	384,764	-375,524
138 減価償却費	56,175,637	56,792,243	-616,606
001 減価償却費	56,175,637	56,792,243	-616,606
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535	-25,790,402	-78,133
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535	-25,790,402	-78,133

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30年 4月 1日 (至)平成31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)	597,154,256	582,568,902	14,585,354
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,166,572	47,940,617	-1,774,045
サービス活動外	176 受取利息配当金収益	7,133	9,422	-2,289
	001 受取利息配当金収益	7,133	9,422	-2,289
	181 その他のサービス活動外収益	2,010,854	2,136,006	-125,152
	001 受入研修費収益	16,800	29,400	-12,600
	002 利用者等外給食収益	691,500	611,100	80,400
	003 雑収益	1,302,554	1,495,506	-192,952
	182 サービス活動外増減収益計(4)	2,017,987	2,145,428	-127,441
	143 支払利息	2,250,375	2,684,218	-433,843
001 支払利息	2,250,375	2,684,218	-433,843	
148 サービス活動外増減費用計(5)	2,250,375	2,684,218	-433,843	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-232,388	-538,790	306,402	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,934,184	47,401,827	-1,467,643	
特別増	183 施設整備等補助金収益	0	2,500,200	-2,500,200
	001 施設整備等補助金収益	0	2,500,200	-2,500,200
	199 特別増減収益計(8)	0	2,500,200	-2,500,200
特別増減の	151 固定資産売却損・処分損	150,000	570,701	-420,701
	002 車輛運搬具売却損・処分損	150,000	130,751	19,249
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,200	-2,500,200
	001 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,500,200	-2,500,200
	159 特別増減費用計(9)	150,000	3,070,901	-2,920,901
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000	-570,701	420,701
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,784,184	46,831,126	-1,046,942	
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	664,367,361	617,536,235	46,831,126
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	710,151,545	664,367,361	45,784,184
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,151,545	664,367,361	45,784,184