

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
サ 収 益 部	161 介護保険事業収益	0	426,580,082	76,252,071	134,201,735	637,033,888	0
	001 施設介護料収益	0	256,815,743	0	0	256,815,743	0
	01 介護報酬収益	0	230,973,556	0	0	230,973,556	0
	02 利用者負担金収益	0	25,842,187	0	0	25,842,187	0
	002 居宅介護料収益	0	64,875,946	0	0	64,875,946	0
	002 (介護報酬収益)	0	58,346,526	0	0	58,346,526	0
	11 介護報酬収益	0	47,834,696	0	0	47,834,696	0
	12 介護予防報酬収益	0	10,511,830	0	0	10,511,830	0
	002 (利用者負担金収益)	0	6,529,420	0	0	6,529,420	0
	21 介護負担金収益	0	5,353,055	0	0	5,353,055	0
	22 介護予防負担金収益	0	1,176,365	0	0	1,176,365	0
	003 地域密着型介護料収益	0	0	65,915,371	99,186,725	165,102,096	0
	003 (介護報酬収益)	0	0	59,192,996	89,248,338	148,441,334	0
	11 介護報酬収益	0	0	57,025,611	89,248,338	146,273,949	0
	12 介護予防報酬収益	0	0	2,167,385	0	2,167,385	0
	003 (利用者負担金収益)	0	0	6,722,375	9,938,387	16,660,762	0
	21 介護負担金収益	0	0	6,467,710	9,938,387	16,406,097	0
	22 介護予防負担金収益	0	0	254,665	0	254,665	0
	005 利用者等利用料収益	0	104,766,953	9,057,300	34,969,470	148,793,723	0
	04 食費収益(公費)	0	22,777,640	0	8,554,940	31,332,580	0
	05 食費収益(一般)	0	22,113,803	4,618,000	5,458,520	32,190,323	0
	06 居住費収益(公費)	0	23,987,980	0	9,243,110	33,231,090	0
	07 居住費収益(一般)	0	35,310,660	4,439,300	11,670,240	51,420,200	0
	08 その他の利用料収益	0	576,870	0	42,660	619,530	0
	006 その他の事業収益	0	121,440	1,279,400	45,540	1,446,380	0
	01 補助金事業収益	0	121,440	0	45,540	166,980	0
	02 市町村特別事業収益	0	0	1,279,400	0	1,279,400	0
174 サービス活動増減収益計(1)	0	426,580,082	76,252,071	134,201,735	637,033,888	0	
サ 費 用 部	131 人件費	22,910,484	253,439,624	61,550,152	95,299,572	433,199,832	0
	001 役員報酬	8,688,000	0	0	0	8,688,000	0
	002 職員給料	9,340,860	163,025,578	40,689,595	65,544,754	278,600,787	0
	0001 職員俸給	8,587,200	110,597,962	25,584,170	46,526,610	191,295,942	0
	0002 管理職手当	680,460	872,400	174,660	528,480	2,256,000	0
	0003 役職手当	0	1,568,000	228,000	444,000	2,240,000	0
	0004 扶養手当	0	1,239,144	980,000	472,500	2,691,644	0
	0005 通勤手当	73,200	5,703,696	1,246,950	1,520,467	8,544,313	0
	0006 業務手当	0	3,525,306	1,078,182	1,350,333	5,953,821	0
	0007 夜勤手当	0	7,435,000	3,240,000	3,685,000	14,360,000	0
	0008 宿直手当	0	1,456,000	603,000	1,092,000	3,151,000	0
	0009 処遇改善手当	0	22,538,700	6,082,186	6,406,083	35,026,969	0
	0010 オンコール手当	0	358,000	246,000	365,000	969,000	0
	0011 調整手当	0	404,000	0	192,000	596,000	0
	0012 その他手当	0	513,000	175,000	216,000	904,000	0
	0013 資格手当	0	2,096,032	441,871	886,000	3,423,903	0
	0014 特殊業務手当	0	510,000	0	238,637	748,637	0
	0015 休日出勤手当	0	1,885,936	376,206	1,289,512	3,551,654	0
	0016 時間外手当・普通	0	2,256,639	233,370	325,388	2,815,397	0
	0017 時間外手当・深夜	0	65,763	0	6,744	72,507	0
	003 職員賞与	2,361,480	28,629,990	6,740,440	12,433,010	50,164,920	0
004 非常勤職員給与	0	23,171,436	5,184,920	3,058,800	31,415,156	0	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
006 退職給付費用	267,000	6,719,500	1,646,500	2,803,500	11,436,500	0
007 法定福利費	2,253,144	31,893,120	7,288,697	11,459,508	52,894,469	0
132 事業費	0	65,070,356	9,207,592	20,225,893	94,503,841	0
001 給食費	0	28,757,830	3,736,236	10,378,738	42,872,804	0
002 介護用品費	0	9,306,367	298,186	2,573,854	12,178,407	0
003 医薬品費	0	371,369	37,824	70,252	479,445	0
005 保健衛生費	0	1,782,927	316,536	781,103	2,880,566	0
006 医療費	0	346,208	0	0	346,208	0
007 被服費	0	6,528	0	0	6,528	0
008 教養娯楽費	0	501,076	104,125	131,064	736,265	0
009 日用品費	0	426,393	164,191	138,389	728,973	0
012 水道光熱費	0	13,182,931	2,819,426	4,657,395	20,659,752	0
013 燃料費	0	1,849,197	0	0	1,849,197	0
014 消耗器具備品費	0	1,335,116	452,475	340,056	2,127,647	0
015 保険料	0	0	132,270	103,340	235,610	0
016 賃借料	0	2,889,918	303,074	628,614	3,821,606	0
019 葬祭費	0	438,400	77,400	159,600	675,400	0
020 車輛費	0	3,873,936	765,849	263,488	4,903,273	0
022 雑費	0	2,160	0	0	2,160	0
133 事務費	1,812,013	17,509,745	4,689,871	4,889,939	28,901,568	0
001 福利厚生費	4,000	975,356	225,850	289,800	1,495,006	0
002 職員被服費	0	73,418	0	7,290	80,708	0
003 旅費交通費	73,856	595,088	105,224	89,504	863,672	0
004 研修研究費	128,000	304,400	49,456	28,200	510,056	0
005 事務消耗品費	60,000	2,911,818	439,851	639,660	4,051,329	0
006 印刷製本費	0	196,128	0	0	196,128	0
007 水道光熱費	0	200,000	0	500,000	700,000	0
008 燃料費	0	55,728	0	6,143	61,871	0
009 修繕費	0	2,972,387	100,436	1,308,984	4,381,807	0
010 通信運搬費	0	1,096,418	264,144	387,515	1,748,077	0
011 会議費	104,621	0	43,500	37,500	185,621	0
012 広報費	9,720	20,000	10,000	10,000	49,720	0
013 業務委託費	0	1,556,706	2,536,305	159,032	4,252,043	0
014 手数料	1,040,248	1,396,491	139,233	25,721	2,601,693	0
015 保険料	0	858,538	144,344	263,248	1,266,130	0
016 賃借料	178,200	484,736	125,280	271,296	1,059,512	0
017 土地・建物賃借料	0	300,000	0	0	300,000	0
018 租税公課	600	12,900	200	400	14,100	0
019 保守料	0	1,138,788	190,684	522,204	1,851,676	0
020 渉外費	195,488	1,494,381	290,864	317,442	2,298,175	0
021 諸会費	17,280	457,224	24,500	26,000	525,004	0
022 車輛費	0	400,000	0	0	400,000	0
023 雑費	0	9,240	0	0	9,240	0
138 減価償却費	0	35,096,958	7,204,083	13,698,387	55,999,428	0
001 減価償却費	0	35,096,958	7,204,083	13,698,387	55,999,428	0
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,689,500	-2,069,046	-7,109,989	-25,868,535	0
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,689,500	-2,069,046	-7,109,989	-25,868,535	0
142 サービス活動増減費用計(2)	24,722,497	354,427,183	80,582,652	127,003,802	586,736,134	0
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,722,497	72,152,899	-4,330,581	7,197,933	50,297,754	0
サ収 176 受取利息配当金収益	4,688	1,732	216	487	7,123	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
益	001 受取利息配当金収益	4,688	1,732	216	487	7,123	0	
	181 その他のサービス活動外収益	0	1,118,424	691,500	200,930	2,010,854	0	
	001 受入研修費収益	0	16,800	0	0	16,800	0	
	002 利用者等外給食収益	0	0	691,500	0	691,500	0	
	003 雑収益	0	1,101,624	0	200,930	1,302,554	0	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,688	1,120,156	691,716	201,417	2,017,977	0	
	費用	143 支払利息	0	1,922,438	0	327,937	2,250,375	0
		001 支払利息	0	1,922,438	0	327,937	2,250,375	0
		148 サービス活動外増減費用計(5)	0	1,922,438	0	327,937	2,250,375	0
		206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,688	-802,282	691,716	-126,520	-232,398	0
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,717,809	71,350,617	-3,638,865	7,071,413	50,065,356	0	
特別増減の部	188 事業区分間繰入金収益	2,610,101	428,000	0	0	3,038,101	0	
	001 事業区分間繰入金収益	2,610,101	428,000	0	0	3,038,101	0	
増減の部	189 拠点区分間繰入金収益	166,692,220	88,874,742	13,674,781	21,453,947	290,695,690	-290,695,690	
	001 拠点区分間繰入金収益	166,692,220	88,874,742	13,674,781	21,453,947	290,695,690	-290,695,690	
特別増減の部	199 特別増減収益計(8)	169,302,321	89,302,742	13,674,781	21,453,947	293,733,791	-290,695,690	
	費用	151 固定資産売却損・処分損	0	150,000	0	0	150,000	0
		002 車輛運搬具売却損・処分損	0	150,000	0	0	150,000	0
	増減の部	155 事業区分間繰入金費用	2,361,204	5,226,014	0	0	7,587,218	0
		001 事業区分間繰入金費用	2,361,204	5,226,014	0	0	7,587,218	0
	増減の部	156 拠点区分間繰入金費用	123,351,011	126,888,334	17,392,721	23,063,624	290,695,690	-290,695,690
		001 拠点区分間繰入金費用	123,351,011	126,888,334	17,392,721	23,063,624	290,695,690	-290,695,690
	増減の部	159 特別増減費用計(9)	125,712,215	132,264,348	17,392,721	23,063,624	298,432,908	-290,695,690
		210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,590,106	-42,961,606	-3,717,940	-1,609,677	-4,699,117	0
		214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,872,297	28,389,011	-7,356,805	5,461,736	45,366,239	0
繰越	215 前期繰越活動増減差額(12)	105,765,504	354,234,828	83,661,449	117,953,358	661,615,139	0	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,637,801	382,623,839	76,304,644	123,415,094	706,981,378	0	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,637,801	382,623,839	76,304,644	123,415,094	706,981,378	0	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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					
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	637,033,888					
	001 施設介護料収益	256,815,743					
	01 介護報酬収益	230,973,556					
	02 利用者負担金収益	25,842,187					
	002 居宅介護料収益	64,875,946					
	002 (介護報酬収益)	58,346,526					
	11 介護報酬収益	47,834,696					
	12 介護予防報酬収益	10,511,830					
	002 (利用者負担金収益)	6,529,420					
	21 介護負担金収益	5,353,055					
	22 介護予防負担金収益	1,176,365					
	003 地域密着型介護料収益	165,102,096					
	003 (介護報酬収益)	148,441,334					
	11 介護報酬収益	146,273,949					
	12 介護予防報酬収益	2,167,385					
	003 (利用者負担金収益)	16,660,762					
	21 介護負担金収益	16,406,097					
	22 介護予防負担金収益	254,665					
	005 利用者等利用料収益	148,793,723					
	04 食費収益(公費)	31,332,580					
	05 食費収益(一般)	32,190,323					
	06 居住費収益(公費)	33,231,090					
	07 居住費収益(一般)	51,420,200					
	08 その他の利用料収益	619,530					
	006 その他の事業収益	1,446,380					
	01 補助金事業収益	166,980					
	02 市町村特別事業収益	1,279,400					
	174 サービス活動増減収益計(1)	637,033,888					
	サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	433,199,832				
		001 役員報酬	8,688,000				
002 職員給料		278,600,787					
0001 職員俸給		191,295,942					
0002 管理職手当		2,256,000					
0003 役職手当		2,240,000					
0004 扶養手当		2,691,644					
0005 通勤手当		8,544,313					
0006 業務手当		5,953,821					
0007 夜勤手当		14,360,000					
0008 宿直手当		3,151,000					
0009 処遇改善手当		35,026,969					
0010 オンコール手当		969,000					
0011 調整手当		596,000					
0012 その他手当		904,000					
0013 資格手当		3,423,903					
0014 特殊業務手当		748,637					
0015 休日出勤手当		3,551,654					
0016 時間外手当・普通		2,815,397					
0017 時間外手当・深夜		72,507					
003 職員賞与		50,164,920					
004 非常勤職員給与		31,415,156					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
006 退職給付費用	11,436,500				
007 法定福利費	52,894,469				
132 事業費	94,503,841				
001 給食費	42,872,804				
002 介護用品費	12,178,407				
003 医薬品費	479,445				
005 保健衛生費	2,880,566				
006 医療費	346,208				
007 被服費	6,528				
008 教養娯楽費	736,265				
009 日用品費	728,973				
012 水道光熱費	20,659,752				
013 燃料費	1,849,197				
014 消耗器具備品費	2,127,647				
015 保険料	235,610				
016 賃借料	3,821,606				
019 葬祭費	675,400				
020 車輛費	4,903,273				
022 雑費	2,160				
133 事務費	28,901,568				
001 福利厚生費	1,495,006				
002 職員被服費	80,708				
003 旅費交通費	863,672				
004 研修研究費	510,056				
005 事務消耗品費	4,051,329				
006 印刷製本費	196,128				
007 水道光熱費	700,000				
008 燃料費	61,871				
009 修繕費	4,381,807				
010 通信運搬費	1,748,077				
011 会議費	185,621				
012 広報費	49,720				
013 業務委託費	4,252,043				
014 手数料	2,601,693				
015 保険料	1,266,130				
016 賃借料	1,059,512				
017 土地・建物賃借料	300,000				
018 租税公課	14,100				
019 保守料	1,851,676				
020 渉外費	2,298,175				
021 諸会費	525,004				
022 車輛費	400,000				
023 雑費	9,240				
138 減価償却費	55,999,428				
001 減価償却費	55,999,428				
139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535				
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,868,535				
142 サービス活動増減費用計(2)	586,736,134				
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,297,754				
サ収 176 受取利息配当金収益	7,123				

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人博寿会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計				
益	001 受取利息配当金収益	7,123				
	181 その他のサービス活動外収益	2,010,854				
	001 受入研修費収益	16,800				
	002 利用者等外給食収益	691,500				
	003 雑収益	1,302,554				
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	2,017,977				
費用	143 支払利息	2,250,375				
	001 支払利息	2,250,375				
	148 サービス活動外増減費用計 (5)	2,250,375				
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-232,398				
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,065,356				
特別増減の部	188 事業区分間繰入金収益	3,038,101				
	001 事業区分間繰入金収益	3,038,101				
	189 拠点区分間繰入金収益	0				
	001 拠点区分間繰入金収益	0				
	199 特別増減収益計 (8)	3,038,101				
特別増減の部	151 固定資産売却損・処分損	150,000				
	002 車輛運搬具売却損・処分損	150,000				
	155 事業区分間繰入金費用	7,587,218				
	001 事業区分間繰入金費用	7,587,218				
	156 拠点区分間繰入金費用	0				
	001 拠点区分間繰入金費用	0				
	159 特別増減費用計 (9)	7,737,218				
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4,699,117				
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,366,239				
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	661,615,139				
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	706,981,378				
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,981,378				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	
サ 収 益	161 介護保険事業収益	6,286,940	6,286,940	0	6,286,940	
	004 居宅介護支援介護料収益	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	01 居宅介護支援介護料収益	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	006 その他の事業収益	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380	
	03 受託事業収益	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380	
	174 サービス活動増減収益計(1)	6,286,940	6,286,940	0	6,286,940	
サ 費 用	131 人件費	9,546,567	9,546,567	0	9,546,567	
	002 職員給料	6,490,149	6,490,149	0	6,490,149	
	0001 職員俸給	5,361,600	5,361,600	0	5,361,600	
	0003 役職手当	216,000	216,000	0	216,000	
	0004 扶養手当	288,000	288,000	0	288,000	
	0005 通勤手当	48,000	48,000	0	48,000	
	0012 その他手当	3,000	3,000	0	3,000	
	0013 資格手当	168,000	168,000	0	168,000	
	0015 休日出勤手当	353,591	353,591	0	353,591	
	0016 時間外手当・普通	51,958	51,958	0	51,958	
	003 職員賞与	1,474,440	1,474,440	0	1,474,440	
	006 退職給付費用	267,000	267,000	0	267,000	
	007 法定福利費	1,314,978	1,314,978	0	1,314,978	
	133 事務費	695,346	695,346	0	695,346	
	001 福利厚生費	35,800	35,800	0	35,800	
	003 旅費交通費	112,632	112,632	0	112,632	
	004 研修研究費	42,536	42,536	0	42,536	
	005 事務消耗品費	14,472	14,472	0	14,472	
	006 印刷製本費	5,400	5,400	0	5,400	
	010 通信運搬費	80,585	80,585	0	80,585	
	014 手数料	2,108	2,108	0	2,108	
	015 保険料	21,380	21,380	0	21,380	
	016 賃借料	129,600	129,600	0	129,600	
	019 保守料	38,880	38,880	0	38,880	
	021 諸会費	18,000	18,000	0	18,000	
	022 車輛費	193,953	193,953	0	193,953	
	138 減価償却費	176,209	176,209	0	176,209	
001 減価償却費	176,209	176,209	0	176,209		
142 サービス活動増減費用計(2)	10,418,122	10,418,122	0	10,418,122		
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,131,182	-4,131,182	0	-4,131,182		
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	10	10	0	10	
	001 受取利息配当金収益	10	10	0	10	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	10	10	0	10	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	10	0	10	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,131,172	-4,131,172	0	-4,131,172	
特 別 増 益	188 事業区分間繰入金収益	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
	001 事業区分間繰入金収益	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
	199 特別増減収益計(8)	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
特 別 増 減 費 用	155 事業区分間繰入金費用	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	001 事業区分間繰入金費用	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	159 特別増減費用計(9)	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,549,117	4,549,117	0	4,549,117	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	417,945	417,945	0	417,945	
繰	215 前期繰越活動増減差額(12)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		
越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,170,167	3,170,167	0	3,170,167		
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,170,167	3,170,167	0	3,170,167		