

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 費 用 ビ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	22,910,484	19,179,690	3,730,794
	001 役員報酬	8,688,000	8,624,000	64,000
	002 職員給料	9,340,860	7,385,890	1,954,970
	0001 職員俸給	8,587,200	5,334,400	3,252,800
	0002 管理職手当	680,460	472,820	207,640
	0005 通勤手当	73,200	36,400	36,800
	003 職員賞与	2,361,480	1,896,720	464,760
	006 退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	007 法定福利費	2,253,144	1,139,580	1,113,564
	133 事務費	1,812,013	1,951,362	-139,349
	001 福利厚生費	4,000	10,000	-6,000
	003 旅費交通費	73,856	106,940	-33,084
	004 研修研究費	128,000	11,000	117,000
	005 事務消耗品費	60,000	0	60,000
	011 会議費	104,621	224,192	-119,571
	012 広報費	9,720	0	9,720
	013 業務委託費	0	43,200	-43,200
	014 手数料	1,040,248	1,067,230	-26,982
	016 賃借料	178,200	0	178,200
	018 租税公課	600	40,000	-39,400
	020 渉外費	195,488	248,800	-53,312
	021 諸会費	17,280	0	17,280
	023 雑費	0	200,000	-200,000
142 サービス活動増減費用計 (2)	24,722,497	21,131,052	3,591,445	
203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,722,497	-21,131,052	-3,591,445	
サ 収 益 ビ ス 活 動	176 受取利息配当金収益	4,688	7,328	-2,640
	001 受取利息配当金収益	4,688	7,328	-2,640
	181 その他のサービス活動外収益	0	24,666	-24,666
	003 雑収益	0	24,666	-24,666
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	4,688	31,994	-27,306
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,688	31,994	-27,306
207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-24,717,809	-21,099,058	-3,618,751	
特 別 増 減 の 部	188 事業区分間繰入金収益	2,610,101	2,462,933	147,168
	001 事業区分間繰入金収益	2,610,101	2,462,933	147,168
	189 拠点区分間繰入金収益	166,692,220	145,832,442	20,859,778
	001 拠点区分間繰入金収益	166,692,220	145,832,442	20,859,778
199 特別増減収益計 (8)	169,302,321	148,295,375	21,006,946	
特 別 増 減 の 部	155 事業区分間繰入金費用	2,361,204	2,293,197	68,007
	001 事業区分間繰入金費用	2,361,204	2,293,197	68,007
	156 拠点区分間繰入金費用	123,351,011	120,459,842	2,891,169
	001 拠点区分間繰入金費用	123,351,011	120,459,842	2,891,169
	159 特別増減費用計 (9)	125,712,215	122,753,039	2,959,176
210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	43,590,106	25,542,336	18,047,770	
214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,872,297	4,443,278	14,429,019	
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	105,765,504	101,322,226	4,443,278
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	124,637,801	105,765,504	18,872,297
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,637,801	105,765,504	18,872,297

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

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		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	426,580,082	413,429,954	13,150,128
	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
	005 利用者等利用料収益	104,766,953	104,176,500	590,453
	04 食費収益(公費)	22,777,640	23,315,610	-537,970
	05 食費収益(一般)	22,113,803	19,861,100	2,252,703
	06 居住費収益(公費)	23,987,980	24,786,620	-798,640
	07 居住費収益(一般)	35,310,660	35,708,310	-397,650
	08 その他の利用料収益	576,870	504,860	72,010
	006 その他の事業収益	121,440	118,570	2,870
	01 補助金事業収益	121,440	118,570	2,870
	174 サービス活動増減収益計(1)	426,580,082	413,429,954	13,150,128
サ 費 用 部	131 人件費	253,439,624	250,045,855	3,393,769
	002 職員給料	163,025,578	168,675,906	-5,650,328
	0001 職員俸給	110,597,962	109,622,109	975,853
	0002 管理職手当	872,400	890,750	-18,350
	0003 役職手当	1,568,000	1,340,000	228,000
	0004 扶養手当	1,239,144	1,576,143	-336,999
	0005 通勤手当	5,703,696	4,848,416	855,280
	0006 業務手当	3,525,306	3,608,956	-83,650
	0007 夜勤手当	7,435,000	6,740,000	695,000
	0008 宿直手当	1,456,000	1,372,000	84,000
	0009 処遇改善手当	22,538,700	19,736,378	2,802,322
	0010 オンコール手当	358,000	334,000	24,000
	0011 調整手当	404,000	388,000	16,000
	0012 その他手当	513,000	330,000	183,000
	0013 資格手当	2,096,032	1,915,276	180,756
	0014 特殊業務手当	510,000	480,000	30,000
	0015 休日出勤手当	1,885,936	1,421,469	464,467
	0016 時間外手当・普通	2,256,639	947,682	1,308,957
	0017 時間外手当・深夜	65,763	45,340	20,423
	003 職員賞与	28,629,990	29,375,652	-745,662
	004 非常勤職員給与	23,171,436	0	23,171,436
	006 退職給付費用	6,719,500	7,387,864	-668,364
	007 法定福利費	31,893,120	27,647,777	4,245,343
	132 事業費	65,070,356	63,370,384	1,699,972
	001 給食費	28,757,830	27,990,739	767,091
	002 介護用品費	9,306,367	8,398,547	907,820
	003 医薬品費	371,369	332,782	38,587
005 保健衛生費	1,782,927	1,606,501	176,426	
006 医療費	346,208	401,777	-55,569	
007 被服費	6,528	0	6,528	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	008 教養娯楽費	501,076	570,808	-69,732
	009 日用品費	426,393	281,631	144,762
	012 水道光熱費	13,182,931	11,791,984	1,390,947
	013 燃料費	1,849,197	2,393,158	-543,961
	014 消耗器具備品費	1,335,116	3,345,040	-2,009,924
	016 賃借料	2,889,918	2,393,450	496,468
	019 葬祭費	438,400	327,200	111,200
	020 車輛費	3,873,936	3,486,767	387,169
	022 雑費	2,160	50,000	-47,840
	133 事務費	17,509,745	13,010,649	4,499,096
	001 福利厚生費	975,356	843,751	131,605
	002 職員被服費	73,418	115,278	-41,860
	003 旅費交通費	595,088	744,926	-149,838
	004 研修研究費	304,400	437,444	-133,044
	005 事務消耗品費	2,911,818	2,485,728	426,090
	006 印刷製本費	196,128	99,424	96,704
	007 水道光熱費	200,000	500,000	-300,000
	008 燃料費	55,728	200,000	-144,272
	009 修繕費	2,972,387	1,366,905	1,605,482
	010 通信運搬費	1,096,418	862,297	234,121
	011 会議費	0	16,000	-16,000
	012 広報費	20,000	260,594	-240,594
	013 業務委託費	1,556,706	302,026	1,254,680
	014 手数料	1,396,491	147,482	1,249,009
	015 保険料	858,538	886,868	-28,330
	016 賃借料	484,736	449,888	34,848
	017 土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	018 租税公課	12,900	11,900	1,000
	019 保守料	1,138,788	997,606	141,182
	020 渉外費	1,494,381	1,249,368	245,013
	021 諸会費	457,224	452,900	4,324
	022 車輛費	400,000	200,000	200,000
	023 雑費	9,240	80,264	-71,024
	138 減価償却費	35,096,958	34,502,158	594,800
	001 減価償却費	35,096,958	34,502,158	594,800
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,689,500	-16,611,367	-78,133
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,689,500	-16,611,367	-78,133
	142 サービス活動増減費用計 (2)	354,427,183	344,317,679	10,109,504
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,152,899	69,112,275	3,040,624
サ	176 受取利息配当金収益	1,732	1,436	296
収	001 受取利息配当金収益	1,732	1,436	296
益	181 その他のサービス活動外収益	1,118,424	1,246,280	-127,856
	001 受入研修費収益	16,800	29,400	-12,600
	003 雑収益	1,101,624	1,216,880	-115,256
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,120,156	1,247,716	-127,560
サ	143 支払利息	1,922,438	2,233,697	-311,259
費	001 支払利息	1,922,438	2,233,697	-311,259
用	148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,922,438	2,233,697	-311,259
ビ	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-802,282	-985,981	183,699
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	71,350,617	68,126,294	3,224,323

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特 別 益	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
増 減 の 部	188 事業区分間繰入金収益	428,000	316,000	112,000
	001 事業区分間繰入金収益	428,000	316,000	112,000
	189 拠点区分間繰入金収益	88,874,742	87,522,163	1,352,579
	001 拠点区分間繰入金収益	88,874,742	87,522,163	1,352,579
	199 特別増減収益計 (8)	89,302,742	90,338,363	-1,035,621
	特 別 用	151 固定資産売却損・処分損	150,000	570,701
増 減 の 部	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
	155 事業区分間繰入金費用	5,226,014	5,252,546	-26,532
	001 事業区分間繰入金費用	5,226,014	5,252,546	-26,532
	156 拠点区分間繰入金費用	126,888,334	106,884,047	20,004,287
	001 拠点区分間繰入金費用	126,888,334	106,884,047	20,004,287
	159 特別増減費用計 (9)	132,264,348	115,207,494	17,056,854
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-42,961,606	-24,869,131	-18,092,475
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,389,011	43,257,163	-14,868,152
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	354,234,828	310,977,665	43,257,163
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	382,623,839	354,234,828	28,389,011
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,623,839	354,234,828	28,389,011

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

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		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	76,252,071	78,355,505	-2,103,434
	003 地域密着型介護料収益	65,915,371	67,050,905	-1,135,534
	003 (介護報酬収益)	59,192,996	60,007,261	-814,265
	11 介護報酬収益	57,025,611	58,920,880	-1,895,269
	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)	6,722,375	7,043,644	-321,269
	21 介護負担金収益	6,467,710	6,922,935	-455,225
	22 介護予防負担金収益	254,665	120,709	133,956
	005 利用者等利用料収益	9,057,300	9,795,100	-737,800
	05 食費収益(一般)	4,618,000	4,886,000	-268,000
	07 居住費収益(一般)	4,439,300	4,909,100	-469,800
	006 その他の事業収益	1,279,400	1,509,500	-230,100
	02 市町村特別事業収益	1,279,400	1,509,500	-230,100
	174 サービス活動増減収益計(1)	76,252,071	78,355,505	-2,103,434
サ 費 用 部	131 人件費	61,550,152	61,763,630	-213,478
	002 職員給料	40,689,595	40,598,280	91,315
	0001 職員俸給	25,584,170	23,510,051	2,074,119
	0002 管理職手当	174,660	179,760	-5,100
	0003 役職手当	228,000	184,909	43,091
	0004 扶養手当	980,000	991,810	-11,810
	0005 通勤手当	1,246,950	1,136,261	110,689
	0006 業務手当	1,078,182	1,111,878	-33,696
	0007 夜勤手当	3,240,000	3,245,000	-5,000
	0008 宿直手当	603,000	0	603,000
	0009 処遇改善手当	6,082,186	5,124,293	957,893
	0010 オンコール手当	246,000	124,000	122,000
	0012 その他手当	175,000	200,000	-25,000
	0013 資格手当	441,871	420,045	21,826
	0015 休日出勤手当	376,206	899,210	-523,004
	0016 時間外手当・普通	233,370	289,681	-56,311
	003 職員賞与	6,740,440	5,909,482	830,958
	004 非常勤職員給与	5,184,920	0	5,184,920
	006 退職給付費用	1,646,500	1,516,000	130,500
	007 法定福利費	7,288,697	7,781,920	-493,223
	132 事業費	9,207,592	9,445,742	-238,150
	001 給食費	3,736,236	3,728,877	7,359
	002 介護用品費	298,186	449,466	-151,280
	003 医薬品費	37,824	9,894	27,930
	005 保健衛生費	316,536	304,750	11,786
	006 医療費	0	6,480	-6,480
	008 教養娯楽費	104,125	99,549	4,576
	009 日用品費	164,191	111,776	52,415
	012 水道光熱費	2,819,426	2,999,358	-179,932
	014 消耗器具備品費	452,475	533,099	-80,624
	015 保険料	132,270	130,390	1,880
	016 賃借料	303,074	329,714	-26,640
	019 葬祭費	77,400	51,600	25,800
	020 車輛費	765,849	590,789	175,060
022 雑費	0	100,000	-100,000	
133 事務費	4,689,871	2,658,647	2,031,224	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	001 福利厚生費	225,850	251,836	-25,986
	003 旅費交通費	105,224	13,000	92,224
	004 研修研究費	49,456	0	49,456
	005 事務消耗品費	439,851	549,555	-109,704
	009 修繕費	100,436	167,430	-66,994
	010 通信運搬費	264,144	261,232	2,912
	011 会議費	43,500	45,000	-1,500
	012 広報費	10,000	19,880	-9,880
	013 業務委託費	2,536,305	42,448	2,493,857
	014 手数料	139,233	43,633	95,600
	015 保険料	144,344	141,224	3,120
	016 賃借料	125,280	99,840	25,440
	018 租税公課	200	0	200
	019 保守料	190,684	171,731	18,953
	020 渉外費	290,864	747,838	-456,974
	021 諸会費	24,500	9,500	15,000
	023 雑費	0	94,500	-94,500
	138 減価償却費	7,204,083	7,311,929	-107,846
	001 減価償却費	7,204,083	7,311,929	-107,846
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,046	-2,069,046	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,069,046	-2,069,046	0
	142 サービス活動増減費用計 (2)	80,582,652	79,110,902	1,471,750
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,330,581	-755,397	-3,575,184
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	216	204	12
	001 受取利息配当金収益	216	204	12
	181 その他のサービス活動外収益	691,500	811,100	-119,600
	002 利用者等外給食収益	691,500	611,100	80,400
	003 雑収益	0	200,000	-200,000
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	691,716	811,304	-119,588
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	691,716	811,304	-119,588
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,638,865	55,907	-3,694,772
特 別 増 益	189 拠点区分間繰入金収益	13,674,781	15,659,092	-1,984,311
	001 拠点区分間繰入金収益	13,674,781	15,659,092	-1,984,311
	199 特別増減収益計 (8)	13,674,781	15,659,092	-1,984,311
特 別 増 費 用	156 拠点区分間繰入金費用	17,392,721	18,568,351	-1,175,630
	001 拠点区分間繰入金費用	17,392,721	18,568,351	-1,175,630
	159 特別増減費用計 (9)	17,392,721	18,568,351	-1,175,630
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-3,717,940	-2,909,259	-808,681
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-7,356,805	-2,853,352	-4,503,453
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	83,661,449	86,514,801	-2,853,352
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	76,304,644	83,661,449	-7,356,805
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,304,644	83,661,449	-7,356,805

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ 収 益  ピ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	134,201,735	133,811,690	390,045
	003 地域密着型介護料収益	99,186,725	98,388,010	798,715
	003 (介護報酬収益)	89,248,338	88,549,209	699,129
	11 介護報酬収益	89,248,338	88,549,209	699,129
	003 (利用者負担金収益)	9,938,387	9,838,801	99,586
	21 介護負担金収益	9,938,387	9,838,801	99,586
	005 利用者等利用料収益	34,969,470	35,376,920	-407,450
	04 食費収益(公費)	8,554,940	8,900,190	-345,250
	05 食費収益(一般)	5,458,520	5,471,130	-12,610
	06 居住費収益(公費)	9,243,110	9,612,420	-369,310
	07 居住費収益(一般)	11,670,240	11,348,480	321,760
	08 その他の利用料収益	42,660	44,700	-2,040
	006 その他の事業収益	45,540	46,760	-1,220
	01 補助金事業収益	45,540	46,760	-1,220
174 サービス活動増減収益計(1)	134,201,735	133,811,690	390,045	
サ 費 用  ピ ス 活 動 増 減 の 部	131 人件費	95,299,572	95,363,139	-63,567
	002 職員給料	65,544,754	66,056,067	-511,313
	0001 職員俸給	46,526,610	43,082,658	3,443,952
	0002 管理職手当	528,480	461,410	67,070
	0003 役職手当	444,000	435,000	9,000
	0004 扶養手当	472,500	458,136	14,364
	0005 通勤手当	1,520,467	1,518,407	2,060
	0006 業務手当	1,350,333	1,257,855	92,478
	0007 夜勤手当	3,685,000	3,363,000	322,000
	0008 宿直手当	1,092,000	1,002,000	90,000
	0009 処遇改善手当	6,406,083	5,777,147	628,936
	0010 オンコール手当	365,000	334,000	31,000
	0011 調整手当	192,000	176,000	16,000
	0012 その他手当	216,000	174,000	42,000
	0013 資格手当	886,000	858,000	28,000
	0014 特殊業務手当	238,637	220,000	18,637
	0015 休日出勤手当	1,289,512	1,236,605	52,907
	0016 時間外手当・普通	325,388	412,147	-86,759
	0017 時間外手当・深夜	6,744	13,380	-6,636
	003 職員賞与	12,433,010	12,043,053	389,957
	004 非常勤職員給与	3,058,800	0	3,058,800
	006 退職給付費用	2,803,500	2,848,000	-44,500
	007 法定福利費	11,459,508	11,166,819	292,689
	132 事業費	20,225,893	20,120,375	105,518
	001 給食費	10,378,738	10,423,877	-45,139
	002 介護用品費	2,573,854	2,584,819	-10,965
	003 医薬品費	70,252	126,197	-55,945
	005 保健衛生費	781,103	778,624	2,479
	008 教養娯楽費	131,064	153,648	-22,584
	009 日用品費	138,389	99,028	39,361
	012 水道光熱費	4,657,395	4,453,943	203,452
	013 燃料費	0	-521	521
014 消耗器具備品費	340,056	399,316	-59,260	
015 保険料	103,340	104,610	-1,270	
016 賃借料	628,614	585,660	42,954	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	019 葬祭費	159,600	136,800	22,800
	020 車輛費	263,488	247,374	16,114
	022 雑費	0	27,000	-27,000
	133 事務費	4,889,939	4,612,195	277,744
	001 福利厚生費	289,800	332,400	-42,600
	002 職員被服費	7,290	0	7,290
	003 旅費交通費	89,504	129,456	-39,952
	004 研修研究費	28,200	66,000	-37,800
	005 事務消耗品費	639,660	900,000	-260,340
	007 水道光熱費	500,000	500,000	0
	008 燃料費	6,143	10,000	-3,857
	009 修繕費	1,308,984	56,343	1,252,641
	010 通信運搬費	387,515	377,591	9,924
	011 会議費	37,500	45,000	-7,500
	012 広報費	10,000	51,850	-41,850
	013 業務委託費	159,032	176,004	-16,972
	014 手数料	25,721	24,306	1,415
	015 保険料	263,248	262,028	1,220
	016 賃借料	271,296	299,562	-28,266
	018 租税公課	400	400	0
	019 保守料	522,204	541,269	-19,065
	020 渉外費	317,442	796,986	-479,544
	021 諸会費	26,000	33,000	-7,000
	023 雑費	0	10,000	-10,000
	138 減価償却費	13,698,387	14,767,409	-1,069,022
	001 減価償却費	13,698,387	14,767,409	-1,069,022
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0
	142 サービス活動増減費用計 (2)	127,003,802	127,753,129	-749,327
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,197,933	6,058,561	1,139,372
サ	176 受取利息配当金収益	487	445	42
収	001 受取利息配当金収益	487	445	42
益	181 その他のサービス活動外収益	200,930	53,960	146,970
ビ	003 雑収益	200,930	53,960	146,970
ス	182 サービス活動外増減収益計 (4)	201,417	54,405	147,012
活				
サ	143 支払利息	327,937	450,521	-122,584
費	001 支払利息	327,937	450,521	-122,584
用	148 サービス活動外増減費用計 (5)	327,937	450,521	-122,584
ビ	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-126,520	-396,116	269,596
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,071,413	5,662,445	1,408,968
特	189 拠点区分間繰入金収益	21,453,947	21,338,364	115,583
収	001 拠点区分間繰入金収益	21,453,947	21,338,364	115,583
別	199 特別増減収益計 (8)	21,453,947	21,338,364	115,583
増				
特	156 拠点区分間繰入金費用	23,063,624	24,439,821	-1,376,197
費	001 拠点区分間繰入金費用	23,063,624	24,439,821	-1,376,197
別	159 特別増減費用計 (9)	23,063,624	24,439,821	-1,376,197
用				
増	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,609,677	-3,101,457	1,491,780
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,461,736	2,560,988	2,900,748
繰	215 前期繰越活動増減差額 (12)	117,953,358	115,392,370	2,560,988
越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,415,094	117,953,358	5,461,736



# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,415,094	117,953,358	5,461,736

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(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

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		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	6,286,940	4,912,370	1,374,570	
	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	
	006 その他の事業収益	1,231,380	1,143,900	87,480	
	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)	6,286,940	4,912,370	1,374,570	
	サ 費 用 部	131 人件費	9,546,567	9,478,852	67,715
		002 職員給料	6,490,149	6,498,842	-8,693
		0001 職員俸給	5,361,600	4,864,400	497,200
		0003 役職手当	216,000	198,000	18,000
		0004 扶養手当	288,000	266,000	22,000
		0005 通勤手当	48,000	60,700	-12,700
		0008 宿直手当	0	-36,000	36,000
		0012 その他手当	3,000	60,000	-57,000
		0013 資格手当	168,000	154,000	14,000
		0015 休日出勤手当	353,591	287,724	65,867
		0016 時間外手当・普通	51,958	69,439	-17,481
003 職員賞与		1,474,440	1,459,860	14,580	
006 退職給付費用		267,000	267,000	0	
007 法定福利費		1,314,978	1,253,150	61,828	
133 事務費		695,346	566,541	128,805	
001 福利厚生費		35,800	15,000	20,800	
002 職員被服費		0	5,832	-5,832	
003 旅費交通費		112,632	19,100	93,532	
004 研修研究費		42,536	21,000	21,536	
005 事務消耗品費		14,472	0	14,472	
006 印刷製本費		5,400	8,100	-2,700	
009 修繕費		0	18,360	-18,360	
010 通信運搬費		80,585	59,198	21,387	
014 手数料		2,108	2,756	-648	
015 保険料		21,380	20,420	960	
016 賃借料		129,600	129,600	0	
019 保守料		38,880	43,885	-5,005	
021 諸会費		18,000	18,000	0	
022 車輛費		193,953	205,290	-11,337	
138 減価償却費		176,209	210,747	-34,538	
001 減価償却費		176,209	210,747	-34,538	
142 サービス活動増減費用計(2)		10,418,122	10,256,140	161,982	
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,131,182	-5,343,770	1,212,588	
サ 収 益 部	176 受取利息配当金収益	10	9	1	
	001 受取利息配当金収益	10	9	1	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	10	9	1	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	9	1	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,131,172	-5,343,761	1,212,589	
特 別 増 益 部	188 事業区分間繰入金収益	7,587,218	7,545,743	41,475	
	001 事業区分間繰入金収益	7,587,218	7,545,743	41,475	
	199 特別増減収益計(8)	7,587,218	7,545,743	41,475	
特 別 増 費 用 部	155 事業区分間繰入金費用	3,038,101	2,778,933	259,168	
	001 事業区分間繰入金費用	3,038,101	2,778,933	259,168	
	159 特別増減費用計(9)	3,038,101	2,778,933	259,168	

# 拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (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

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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,549,117	4,766,810	-217,693
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	417,945	-576,951	994,896
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	2,752,222	3,329,173	-576,951
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,170,167	2,752,222	417,945
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,170,167	2,752,222	417,945