

拠点区分事業活動明細書

別紙3( )  
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		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	161 介護保険事業収益	353,291,983	16,089,222	57,198,877	426,580,082	0	426,580,082
	001 施設介護料収益	256,815,743	0	0	256,815,743	0	256,815,743
	01 介護報酬収益	230,973,556	0	0	230,973,556	0	230,973,556
	02 利用者負担金収益	25,842,187	0	0	25,842,187	0	25,842,187
	002 居宅介護料収益	0	11,672,062	53,203,884	64,875,946	0	64,875,946
	002 (介護報酬収益)	0	10,429,631	47,916,895	58,346,526	0	58,346,526
	11 介護報酬収益	0	10,380,427	37,454,269	47,834,696	0	47,834,696
	12 介護予防報酬収益	0	49,204	10,462,626	10,511,830	0	10,511,830
	002 (利用者負担金収益)	0	1,242,431	5,286,989	6,529,420	0	6,529,420
	21 介護負担金収益	0	1,231,765	4,121,290	5,353,055	0	5,353,055
	22 介護予防負担金収益	0	10,666	1,165,699	1,176,365	0	1,176,365
	005 利用者等利用料収益	96,354,800	4,417,160	3,994,993	104,766,953	0	104,766,953
	04 食費収益(公費)	22,083,760	693,880	0	22,777,640	0	22,777,640
	05 食費収益(一般)	17,455,490	1,017,320	3,640,993	22,113,803	0	22,113,803
	06 居住費収益(公費)	23,254,330	733,650	0	23,987,980	0	23,987,980
	07 居住費収益(一般)	33,338,710	1,971,950	0	35,310,660	0	35,310,660
	08 その他の利用料収益	222,510	360	354,000	576,870	0	576,870
	006 その他の事業収益	121,440	0	0	121,440	0	121,440
	01 補助金事業収益	121,440	0	0	121,440	0	121,440
174 サービス活動増減収益計(1)	353,291,983	16,089,222	57,198,877	426,580,082	0	426,580,082	
サービス活動増減の部	131 人件費	215,631,913	3,038,200	34,769,511	253,439,624	0	253,439,624
	002 職員給料	143,151,315	2,300,000	17,574,263	163,025,578	0	163,025,578
	0001 職員俸給	96,910,463	2,300,000	11,387,499	110,597,962	0	110,597,962
	0002 管理職手当	872,400	0	0	872,400	0	872,400
	0003 役職手当	1,472,000	0	96,000	1,568,000	0	1,568,000
	0004 扶養手当	1,223,709	0	15,435	1,239,144	0	1,239,144
	0005 通勤手当	4,817,484	0	886,212	5,703,696	0	5,703,696
	0006 業務手当	3,052,466	0	472,840	3,525,306	0	3,525,306
	0007 夜勤手当	7,435,000	0	0	7,435,000	0	7,435,000
	0008 宿直手当	1,456,000	0	0	1,456,000	0	1,456,000
	0009 処遇改善手当	18,587,423	0	3,951,277	22,538,700	0	22,538,700
	0010 オンコール手当	358,000	0	0	358,000	0	358,000
	0011 調整手当	404,000	0	0	404,000	0	404,000
	0012 その他手当	513,000	0	0	513,000	0	513,000
	0013 資格手当	1,868,000	0	228,032	2,096,032	0	2,096,032
	0014 特殊業務手当	390,000	0	120,000	510,000	0	510,000
	0015 休日出勤手当	1,774,963	0	110,973	1,885,936	0	1,885,936
	0016 時間外手当・普通	1,950,644	0	305,995	2,256,639	0	2,256,639
	0017 時間外手当・深夜	65,763	0	0	65,763	0	65,763
	003 職員賞与	25,463,590	0	3,166,400	28,629,990	0	28,629,990
	004 非常勤職員給与	14,178,420	110,000	8,883,016	23,171,436	0	23,171,436
	006 退職給付費用	5,516,800	268,200	934,500	6,719,500	0	6,719,500
	007 法定福利費	27,321,788	360,000	4,211,332	31,893,120	0	31,893,120
	132 事業費	52,343,527	1,090,000	11,636,829	65,070,356	0	65,070,356
	001 給食費	24,287,783	700,000	3,770,047	28,757,830	0	28,757,830
	002 介護用品費	9,160,089	100,000	46,278	9,306,367	0	9,306,367
	003 医薬品費	368,345	0	3,024	371,369	0	371,369
005 保健衛生費	1,753,595	10,000	19,332	1,782,927	0	1,782,927	
006 医療費	336,208	10,000	0	346,208	0	346,208	
007 被服費	4,520	0	2,008	6,528	0	6,528	

拠点区分事業活動明細書

別紙3( )  
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		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	008 教養娯楽費	332,788	20,000	148,288	501,076	0	501,076
	009 日用品費	348,863	10,000	67,530	426,393	0	426,393
	012 水道光熱費	9,632,931	50,000	3,500,000	13,182,931	0	13,182,931
	013 燃料費	1,199,197	50,000	600,000	1,849,197	0	1,849,197
	014 消耗器具備品費	1,054,650	100,000	180,466	1,335,116	0	1,335,116
	016 賃借料	1,809,422	10,000	1,070,496	2,889,918	0	2,889,918
	019 葬祭費	398,400	10,000	30,000	438,400	0	438,400
	020 車輛費	1,654,576	20,000	2,199,360	3,873,936	0	3,873,936
	022 雑費	2,160	0	0	2,160	0	2,160
	133 事務費	15,840,594	750,000	919,151	17,509,745	0	17,509,745
	001 福利厚生費	841,024	10,000	124,332	975,356	0	975,356
	002 職員被服費	67,586	0	5,832	73,418	0	73,418
	003 旅費交通費	545,996	10,000	39,092	595,088	0	595,088
	004 研修研究費	258,400	10,000	36,000	304,400	0	304,400
	005 事務消耗品費	2,774,579	50,000	87,239	2,911,818	0	2,911,818
	006 印刷製本費	105,668	10,000	80,460	196,128	0	196,128
	007 水道光熱費	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	008 燃料費	55,728	0	0	55,728	0	55,728
	009 修繕費	2,890,391	10,000	71,996	2,972,387	0	2,972,387
	010 通信運搬費	950,489	10,000	135,929	1,096,418	0	1,096,418
	012 広報費	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
	013 業務委託費	1,546,706	10,000	0	1,556,706	0	1,556,706
	014 手数料	1,333,304	10,000	53,187	1,396,491	0	1,396,491
	015 保険料	551,440	50,000	257,098	858,538	0	858,538
	016 賃借料	334,736	150,000	0	484,736	0	484,736
	017 土地・建物賃借料	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	018 租税公課	12,900	0	0	12,900	0	12,900
	019 保守料	1,138,788	0	0	1,138,788	0	1,138,788
	020 渉外費	1,481,395	0	12,986	1,494,381	0	1,494,381
	021 諸会費	438,224	10,000	9,000	457,224	0	457,224
	022 車輛費	0	400,000	0	400,000	0	400,000
	023 雑費	3,240	0	6,000	9,240	0	9,240
	138 減価償却費	34,571,892	0	525,066	35,096,958	0	35,096,958
	001 減価償却費	34,571,892	0	525,066	35,096,958	0	35,096,958
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,493,448	0	-1,196,052	-16,689,500	0	-16,689,500
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,493,448	0	-1,196,052	-16,689,500	0	-16,689,500
	142 サービス活動増減費用計(2)	302,894,478	4,878,200	46,654,505	354,427,183	0	354,427,183
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,397,505	11,211,022	10,544,372	72,152,899	0	72,152,899
サ	176 受取利息配当金収益	994	0	738	1,732	0	1,732
収	001 受取利息配当金収益	994	0	738	1,732	0	1,732
益	181 その他のサービス活動外収益	915,508	0	202,916	1,118,424	0	1,118,424
	001 受入研修費収益	16,800	0	0	16,800	0	16,800
	003 雑収益	898,708	0	202,916	1,101,624	0	1,101,624
	182 サービス活動外増減収益計(4)	916,502	0	203,654	1,120,156	0	1,120,156
サ	143 支払利息	1,699,458	0	222,980	1,922,438	0	1,922,438
費	001 支払利息	1,699,458	0	222,980	1,922,438	0	1,922,438
用	148 サービス活動外増減費用計(5)	1,699,458	0	222,980	1,922,438	0	1,922,438
ビ	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-782,956	0	-19,326	-802,282	0	-802,282
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,614,549	11,211,022	10,525,046	71,350,617	0	71,350,617
特	188 事業区分間繰入金収益	428,000	0	0	428,000	0	428,000
収							

# 拠点区分事業活動明細書

別紙 3 ( )  
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		特別養護老人ホームおおすみ苑	短期入所生活介護おおすみ苑	デイサービスセンターおおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	001 事業区分間繰入金収益	428,000	0	0	428,000	0	428,000
	189 拠点区分間繰入金収益	79,655,315	0	9,219,427	88,874,742	0	88,874,742
	001 拠点区分間繰入金収益	79,655,315	0	9,219,427	88,874,742	0	88,874,742
	192 その他の特別収益	15,748,876	4,878,200	8,038,289	28,665,365	-28,665,365	0
	002 サービス区分間繰入金収益	15,748,876	4,878,200	8,038,289	28,665,365	-28,665,365	0
	199 特別増減収益計(8)	95,832,191	4,878,200	17,257,716	117,968,107	-28,665,365	89,302,742
特別増減の部	199 事業収入合計	450,040,676	20,967,422	74,660,247	545,668,345	-28,665,365	517,002,980
	151 固定資産売却損・処分損	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	002 車輛運搬具売却損・処分損	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	155 事業区分間繰入金費用	5,206,264	0	19,750	5,226,014	0	5,226,014
	001 事業区分間繰入金費用	5,206,264	0	19,750	5,226,014	0	5,226,014
	156 拠点区分間繰入金費用	119,064,786	0	7,823,548	126,888,334	0	126,888,334
	001 拠点区分間繰入金費用	119,064,786	0	7,823,548	126,888,334	0	126,888,334
	159 その他の特別損失	11,324,976	17,032,129	308,260	28,665,365	-28,665,365	0
	002 サービス区分間繰入金費用	11,324,976	17,032,129	308,260	28,665,365	-28,665,365	0
	159 特別増減費用計(9)	135,746,026	17,032,129	8,151,558	160,929,713	-28,665,365	132,264,348
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39,913,835	-12,153,929	9,106,158	-42,961,606	0	-42,961,606
	特増越	159 事業支出合計	440,339,962	21,910,329	55,029,043	517,279,334	-28,665,365
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,700,714	-942,907	19,631,204	28,389,011	0	28,389,011
215 前期繰越活動増減差額(12)		297,135,478	3,242,486	53,856,864	354,234,828	0	354,234,828
216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		306,836,192	2,299,579	73,488,068	382,623,839	0	382,623,839
220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		306,836,192	2,299,579	73,488,068	382,623,839	0	382,623,839

## 拠点区分事業活動明細書

(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		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	161 介護保険事業収益	35,342,271	40,909,800	76,252,071	0	76,252,071
	003 地域密着型介護料収益	28,395,271	37,520,100	65,915,371	0	65,915,371
	003 (介護報酬収益)	25,419,870	33,773,126	59,192,996	0	59,192,996
	11 介護報酬収益	25,419,870	31,605,741	57,025,611	0	57,025,611
	12 介護予防報酬収益	0	2,167,385	2,167,385	0	2,167,385
	003 (利用者負担金収益)	2,975,401	3,746,974	6,722,375	0	6,722,375
	21 介護負担金収益	2,975,401	3,492,309	6,467,710	0	6,467,710
	22 介護予防負担金収益	0	254,665	254,665	0	254,665
	005 利用者等利用料収益	5,667,600	3,389,700	9,057,300	0	9,057,300
	05 食費収益(一般)	2,760,300	1,857,700	4,618,000	0	4,618,000
	07 居住費収益(一般)	2,907,300	1,532,000	4,439,300	0	4,439,300
	006 その他の事業収益	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400
	02 市町村特別事業収益	1,279,400	0	1,279,400	0	1,279,400
	174 サービス活動増減収益計(1)	35,342,271	40,909,800	76,252,071	0	76,252,071
サ 費 用 部	131 人件費	24,613,609	36,936,543	61,550,152	0	61,550,152
	002 職員給料	17,848,203	22,841,392	40,689,595	0	40,689,595
	0001 職員俸給	10,381,100	15,203,070	25,584,170	0	25,584,170
	0002 管理職手当	90,000	84,660	174,660	0	174,660
	0003 役職手当	36,000	192,000	228,000	0	228,000
	0004 扶養手当	659,000	321,000	980,000	0	980,000
	0005 通勤手当	507,530	739,420	1,246,950	0	1,246,950
	0006 業務手当	560,000	518,182	1,078,182	0	1,078,182
	0007 夜勤手当	1,935,000	1,305,000	3,240,000	0	3,240,000
	0008 宿直手当	364,000	239,000	603,000	0	603,000
	0009 処遇改善手当	2,798,631	3,283,555	6,082,186	0	6,082,186
	0010 オンコール手当	0	246,000	246,000	0	246,000
	0012 その他手当	101,000	74,000	175,000	0	175,000
	0013 資格手当	170,000	271,871	441,871	0	441,871
	0015 休日出勤手当	169,604	206,602	376,206	0	376,206
	0016 時間外手当・普通	76,338	157,032	233,370	0	233,370
	003 職員賞与	2,686,190	4,054,250	6,740,440	0	6,740,440
	004 非常勤職員給与	247,600	4,937,320	5,184,920	0	5,184,920
	006 退職給付費用	801,000	845,500	1,646,500	0	1,646,500
	007 法定福利費	3,030,616	4,258,081	7,288,697	0	7,288,697
	132 事業費	6,397,141	2,810,451	9,207,592	0	9,207,592
	001 給食費	2,936,236	800,000	3,736,236	0	3,736,236
	002 介護用品費	281,986	16,200	298,186	0	298,186
	003 医薬品費	37,824	0	37,824	0	37,824
	005 保健衛生費	310,704	5,832	316,536	0	316,536
	008 教養娯楽費	93,247	10,878	104,125	0	104,125
	009 日用品費	163,441	750	164,191	0	164,191
	012 水道光熱費	1,619,426	1,200,000	2,819,426	0	2,819,426
	014 消耗器具備品費	264,855	187,620	452,475	0	452,475
	015 保険料	62,875	69,395	132,270	0	132,270
	016 賃借料	244,414	58,660	303,074	0	303,074
	019 葬祭費	72,400	5,000	77,400	0	77,400
	020 車輛費	309,733	456,116	765,849	0	765,849
	133 事務費	3,940,840	749,031	4,689,871	0	4,689,871
001 福利厚生費	107,850	118,000	225,850	0	225,850	
003 旅費交通費	32,320	72,904	105,224	0	105,224	

## 拠点区分事業活動明細書

(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		グループホーム高松みどりの里	小規模多機能ホーム高松みどりの	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	004 研修研究費	4,000	45,456	49,456	0	49,456
	005 事務消耗品費	339,851	100,000	439,851	0	439,851
	009 修繕費	80,436	20,000	100,436	0	100,436
	010 通信運搬費	214,144	50,000	264,144	0	264,144
	011 会議費	33,500	10,000	43,500	0	43,500
	012 広報費	5,000	5,000	10,000	0	10,000
	013 業務委託費	2,402,247	134,058	2,536,305	0	2,536,305
	014 手数料	119,762	19,471	139,233	0	139,233
	015 保険料	115,225	29,119	144,344	0	144,344
	016 賃借料	125,280	0	125,280	0	125,280
	018 租税公課	0	200	200	0	200
	019 保守料	190,684	0	190,684	0	190,684
	020 渉外費	157,041	133,823	290,864	0	290,864
	021 諸会費	13,500	11,000	24,500	0	24,500
	138 減価償却費	4,162,258	3,041,825	7,204,083	0	7,204,083
	001 減価償却費	4,162,258	3,041,825	7,204,083	0	7,204,083
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-998,224	-2,069,046	0	-2,069,046
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,070,822	-998,224	-2,069,046	0	-2,069,046
	142 サービス活動増減費用計 (2)	38,043,026	42,539,626	80,582,652	0	80,582,652
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,700,755	-1,629,826	-4,330,581	0	-4,330,581
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	20	196	216	0	216
	001 受取利息配当金収益	20	196	216	0	216
	181 その他のサービス活動外収益	278,600	412,900	691,500	0	691,500
	002 利用者等外給食収益	278,600	412,900	691,500	0	691,500
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	278,620	413,096	691,716	0	691,716
206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	278,620	413,096	691,716	0	691,716	
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,422,135	-1,216,730	-3,638,865	0	-3,638,865
特 収 増 減 の 費 用	189 拠点区分間繰入金収益	5,866,471	7,808,310	13,674,781	0	13,674,781
	001 拠点区分間繰入金収益	5,866,471	7,808,310	13,674,781	0	13,674,781
	192 その他の特別収益	4,199,425	3,622,457	7,821,882	-7,821,882	0
	002 サービス区分間繰入金収益	4,199,425	3,622,457	7,821,882	-7,821,882	0
	199 特別増減収益計 (8)	10,065,896	11,430,767	21,496,663	-7,821,882	13,674,781
	199 事業収入合計	45,686,787	52,753,663	98,440,450	-7,821,882	90,618,568
特 費 増 減 の 特 異 増 減	156 拠点区分間繰入金費用	7,831,824	9,560,897	17,392,721	0	17,392,721
	001 拠点区分間繰入金費用	7,831,824	9,560,897	17,392,721	0	17,392,721
	159 その他の特別損失	3,622,457	4,199,425	7,821,882	-7,821,882	0
	002 サービス区分間繰入金費用	3,622,457	4,199,425	7,821,882	-7,821,882	0
	159 特別増減費用計 (9)	11,454,281	13,760,322	25,214,603	-7,821,882	17,392,721
210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,388,385	-2,329,555	-3,717,940	0	-3,717,940	
	159 事業支出合計	49,497,307	56,299,948	105,797,255	-7,821,882	97,975,373
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,810,520	-3,546,285	-7,356,805	0	-7,356,805
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	37,266,066	46,395,383	83,661,449	0	83,661,449
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,455,546	42,849,098	76,304,644	0	76,304,644
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,455,546	42,849,098	76,304,644	0	76,304,644

拠点区分事業活動明細書  
(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		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	161 介護保険事業収益	134,201,735	134,201,735	0	134,201,735	
	003 地域密着型介護料収益	99,186,725	99,186,725	0	99,186,725	
	003 (介護報酬収益)	89,248,338	89,248,338	0	89,248,338	
	11 介護報酬収益	89,248,338	89,248,338	0	89,248,338	
	003 (利用者負担金収益)	9,938,387	9,938,387	0	9,938,387	
	21 介護負担金収益	9,938,387	9,938,387	0	9,938,387	
	005 利用者等利用料収益	34,969,470	34,969,470	0	34,969,470	
	04 食費収益(公費)	8,554,940	8,554,940	0	8,554,940	
	05 食費収益(一般)	5,458,520	5,458,520	0	5,458,520	
	06 居住費収益(公費)	9,243,110	9,243,110	0	9,243,110	
	07 居住費収益(一般)	11,670,240	11,670,240	0	11,670,240	
	08 その他の利用料収益	42,660	42,660	0	42,660	
	006 その他の事業収益	45,540	45,540	0	45,540	
	01 補助金事業収益	45,540	45,540	0	45,540	
174 サービス活動増減収益計(1)	134,201,735	134,201,735	0	134,201,735		
費用	131 人件費	95,299,572	95,299,572	0	95,299,572	
	002 職員給料	65,544,754	65,544,754	0	65,544,754	
	0001 職員俸給	46,526,610	46,526,610	0	46,526,610	
	0002 管理職手当	528,480	528,480	0	528,480	
	0003 役職手当	444,000	444,000	0	444,000	
	0004 扶養手当	472,500	472,500	0	472,500	
	0005 通勤手当	1,520,467	1,520,467	0	1,520,467	
	0006 業務手当	1,350,333	1,350,333	0	1,350,333	
	0007 夜勤手当	3,685,000	3,685,000	0	3,685,000	
	0008 宿直手当	1,092,000	1,092,000	0	1,092,000	
	0009 処遇改善手当	6,406,083	6,406,083	0	6,406,083	
	0010 オンコール手当	365,000	365,000	0	365,000	
	0011 調整手当	192,000	192,000	0	192,000	
	0012 その他手当	216,000	216,000	0	216,000	
	0013 資格手当	886,000	886,000	0	886,000	
	0014 特殊業務手当	238,637	238,637	0	238,637	
	0015 休日出勤手当	1,289,512	1,289,512	0	1,289,512	
	0016 時間外手当・普通	325,388	325,388	0	325,388	
	0017 時間外手当・深夜	6,744	6,744	0	6,744	
	003 職員賞与	12,433,010	12,433,010	0	12,433,010	
	004 非常勤職員給与	3,058,800	3,058,800	0	3,058,800	
	006 退職給付費用	2,803,500	2,803,500	0	2,803,500	
	007 法定福利費	11,459,508	11,459,508	0	11,459,508	
	132 事業費	20,225,893	20,225,893	0	20,225,893	
	001 給食費	10,378,738	10,378,738	0	10,378,738	
	002 介護用品費	2,573,854	2,573,854	0	2,573,854	
	003 医薬品費	70,252	70,252	0	70,252	
	005 保健衛生費	781,103	781,103	0	781,103	
	008 教養娯楽費	131,064	131,064	0	131,064	
	009 日用品費	138,389	138,389	0	138,389	
	012 水道光熱費	4,657,395	4,657,395	0	4,657,395	
014 消耗器具備品費	340,056	340,056	0	340,056		
015 保険料	103,340	103,340	0	103,340		
016 賃借料	628,614	628,614	0	628,614		
019 葬祭費	159,600	159,600	0	159,600		

拠点区分事業活動明細書  
(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		特別養護老人ホーム高松すわの森	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	020 車輛費	263,488	263,488	0	263,488	
	133 事務費	4,889,939	4,889,939	0	4,889,939	
	001 福利厚生費	289,800	289,800	0	289,800	
	002 職員被服費	7,290	7,290	0	7,290	
	003 旅費交通費	89,504	89,504	0	89,504	
	004 研修研究費	28,200	28,200	0	28,200	
	005 事務消耗品費	639,660	639,660	0	639,660	
	007 水道光熱費	500,000	500,000	0	500,000	
	008 燃料費	6,143	6,143	0	6,143	
	009 修繕費	1,308,984	1,308,984	0	1,308,984	
	010 通信運搬費	387,515	387,515	0	387,515	
	011 会議費	37,500	37,500	0	37,500	
	012 広報費	10,000	10,000	0	10,000	
	013 業務委託費	159,032	159,032	0	159,032	
	014 手数料	25,721	25,721	0	25,721	
	015 保険料	263,248	263,248	0	263,248	
	016 賃借料	271,296	271,296	0	271,296	
	018 租税公課	400	400	0	400	
	019 保守料	522,204	522,204	0	522,204	
	020 渉外費	317,442	317,442	0	317,442	
	021 諸会費	26,000	26,000	0	26,000	
	138 減価償却費	13,698,387	13,698,387	0	13,698,387	
	001 減価償却費	13,698,387	13,698,387	0	13,698,387	
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0	-7,109,989	
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,109,989	-7,109,989	0	-7,109,989	
	142 サービス活動増減費用計(2)	127,003,802	127,003,802	0	127,003,802	
	203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,197,933	7,197,933	0	7,197,933	
サ	176 受取利息配当金収益	487	487	0	487	
収	001 受取利息配当金収益	487	487	0	487	
益	181 その他のサービス活動外収益	200,930	200,930	0	200,930	
ビ	003 雑収益	200,930	200,930	0	200,930	
ス	182 サービス活動外増減収益計(4)	201,417	201,417	0	201,417	
活	143 支払利息	327,937	327,937	0	327,937	
サ	001 支払利息	327,937	327,937	0	327,937	
費	148 サービス活動外増減費用計(5)	327,937	327,937	0	327,937	
用	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-126,520	-126,520	0	-126,520	
ビ	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,071,413	7,071,413	0	7,071,413	
特	189 拠点区分間繰入金収益	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
収	001 拠点区分間繰入金収益	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
益	199 特別増減収益計(8)	21,453,947	21,453,947	0	21,453,947	
増	199 事業収入合計	155,857,099	155,857,099	0	155,857,099	
特	156 拠点区分間繰入金費用	23,063,624	23,063,624	0	23,063,624	
費	001 拠点区分間繰入金費用	23,063,624	23,063,624	0	23,063,624	
用	159 特別増減費用計(9)	23,063,624	23,063,624	0	23,063,624	
増	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,609,677	-1,609,677	0	-1,609,677	
特	159 事業支出合計	150,395,363	150,395,363	0	150,395,363	
増	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,461,736	5,461,736	0	5,461,736	
緑	215 前期繰越活動増減差額(12)	117,953,358	117,953,358	0	117,953,358	
越	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,415,094	123,415,094	0	123,415,094	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,415,094	123,415,094	0	123,415,094	

# 拠点区分事業活動明細書

別紙 3( )  
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	居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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	
	199 事業収入合計	13,874,168	13,874,168	0	13,874,168	
特 別 増 減 用 費	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	
特	159 事業支出合計	13,456,223	13,456,223	0	13,456,223	



**拠点区分事業活動明細書**  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

別紙3( )  
 社会福祉法人博寿会

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		居宅介護支援事業おおすみ苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
繰越	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	417,945	417,945	0	417,945		
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	2,752,222	2,752,222	0	2,752,222		
	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		