

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	073 受取利息配当金収入	10,000	4,688	5,312	
	001 受取利息配当金収入	10,000	4,688	5,312	
	074 その他の収入	100,000		100,000	
	003 雑収入	100,000		100,000	
	079 事業活動収入計 (1)	110,000	4,688	105,312	
事業活動による収支	031 人件費支出	23,144,000	22,910,484	233,516	
	001 役員報酬支出	8,736,000	8,688,000	48,000	
	002 職員給料支出	9,349,000	9,340,860	8,140	
	0001 職員俸給	8,590,000	8,587,200	2,800	
	0002 管理職手当	685,000	680,460	4,540	
	0005 通勤手当	74,000	73,200	800	
	003 職員賞与支出	2,362,000	2,361,480	520	
	006 退職給付支出	267,000	267,000	0	
	007 法定福利費支出	2,430,000	2,253,144	176,856	
	033 事務費支出	2,525,000	1,812,013	712,987	
	001 福利厚生費支出	5,000	4,000	1,000	
	003 旅費交通費支出	120,000	73,856	46,144	
	004 研修研究費支出	300,000	128,000	172,000	
	005 事務消耗品費支出	60,000	60,000	0	
	006 印刷製本費支出	10,000		10,000	
	010 通信運搬費支出	50,000		50,000	
	011 会議費支出	300,000	104,621	195,379	
	012 広報費支出	50,000	9,720	40,280	
	013 業務委託費支出	100,000		100,000	
	014 手数料支出	1,050,000	1,040,248	9,752	
	016 賃借料支出	200,000	178,200	21,800	
	018 租税公課支出	10,000	600	9,400	
	020 渉外費支出	250,000	195,488	54,512	
	021 諸会費支出	20,000	17,280	2,720	
	041 事業活動支出計 (2)	25,669,000	24,722,497	946,503	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,559,000	-24,717,809	-841,191		
その他の活動	095 事業区分間繰入金収入	2,611,000	2,610,101	899	
	001 事業区分間繰入金収入	2,611,000	2,610,101	899	
	096 拠点区分間繰入金収入	166,693,000	166,692,220	780	
	001 拠点区分間繰入金収入	166,693,000	166,692,220	780	
099 その他の活動収入計 (7)	169,304,000	169,302,321	1,679		
その他の活動	056 事業区分間繰入金支出	2,380,000	2,361,204	18,796	
	001 事業区分間繰入金支出	2,380,000	2,361,204	18,796	
	057 拠点区分間繰入金支出	123,408,000	123,351,011	56,989	
	001 拠点区分間繰入金支出	123,408,000	123,351,011	56,989	
	059 その他の活動支出計 (8)	125,788,000	125,712,215	75,785	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,516,000	43,590,106	-74,106		
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,957,000	18,872,297	-915,297		
112 前期末支払資金残高 (11)	45,543,474	45,543,474	0		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,500,474	64,415,771	-915,297		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	424,041,000	426,580,082	-2,539,082		
	001 施設介護料収入	254,700,000	256,815,743	-2,115,743		
	01 介護報酬収入	231,700,000	230,973,556	726,444		
	02 利用者負担金収入	23,000,000	25,842,187	-2,842,187		
	002 居宅介護料収入	65,770,000	64,875,946	894,054		
	002 (介護報酬収入)	59,120,000	58,346,526	773,474		
	11 介護報酬収入	48,570,000	47,834,696	735,304		
	12 介護予防報酬収入	10,550,000	10,511,830	38,170		
	002 (利用者負担金収入)	6,650,000	6,529,420	120,580		
	21 介護負担金収入	5,470,000	5,353,055	116,945		
	22 介護予防負担金収入	1,180,000	1,176,365	3,635		
	005 利用者等利用料収入	103,421,000	104,766,953	-1,345,953		
	04 食費収入 (公費)	22,910,000	22,777,640	132,360		
	05 食費収入 (一般)	20,860,000	22,113,803	-1,253,803		
	06 居住費収入 (公費)	24,130,000	23,987,980	142,020		
	07 居住費収入 (一般)	34,950,000	35,310,660	-360,660		
	08 その他の利用料収入	571,000	576,870	-5,870		
	006 その他の事業収入	150,000	121,440	28,560		
	01 補助金収入	150,000	121,440	28,560		
	073 受取利息配当金収入	10,000	1,732	8,268		
	001 受取利息配当金収入	10,000	1,732	8,268		
	074 その他の収入	1,223,000	1,118,424	104,576		
	001 受入研修費収入	20,000	16,800	3,200		
	003 雑収入	1,203,000	1,101,624	101,376		
	079 事業活動収入計 (1)	425,274,000	427,700,238	-2,426,238		
	事業活動による支出	031 人件費支出	257,287,000	253,439,624	3,847,376	
		002 職員給料支出	165,979,000	163,025,578	2,953,422	
0001 職員俸給		113,052,000	110,597,962	2,454,038		
0002 管理職手当		880,000	872,400	7,600		
0003 役職手当		1,576,000	1,568,000	8,000		
0004 扶養手当		1,250,000	1,239,144	10,856		
0005 通勤手当		5,705,000	5,703,696	1,304		
0006 業務手当		3,531,000	3,525,306	5,694		
0007 夜勤手当		7,450,000	7,435,000	15,000		
0008 宿直手当		1,460,000	1,456,000	4,000		
0009 処遇改善手当		22,590,000	22,538,700	51,300		
0010 オンコール手当		370,000	358,000	12,000		
0011 調整手当		404,000	404,000	0		
0012 その他手当		513,000	513,000	0		
0013 資格手当		2,103,000	2,096,032	6,968		
0014 特殊業務手当		510,000	510,000	0		
0015 休日出勤手当		1,895,000	1,885,936	9,064		
0016 時間外手当・普通		2,590,000	2,256,639	333,361		
0017 時間外手当・深夜		100,000	65,763	34,237		
003 職員賞与支出		28,631,000	28,629,990	1,010		
004 非常勤職員給与支出	23,214,000	23,171,436	42,564			
006 退職給付支出	6,727,000	6,719,500	7,500			
007 法定福利費支出	32,736,000	31,893,120	842,880			
032 事業費支出	65,855,000	65,070,356	784,644			
001 給食費支出	28,800,000	28,757,830	42,170			

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
002 介護用品費支出	9,311,000	9,306,367	4,633	
003 医薬品費支出	379,000	371,369	7,631	
005 保健衛生費支出	1,821,000	1,782,927	38,073	
006 医療費支出	369,000	346,208	22,792	
007 被服費支出	15,000	6,528	8,472	
008 教養娯楽費支出	553,000	501,076	51,924	
009 日用品費支出	457,000	426,393	30,607	
012 水道光熱費支出	13,183,000	13,182,931	69	
013 燃料費支出	1,850,000	1,849,197	803	
014 消耗器具備品費支出	1,650,000	1,335,116	314,884	
015 保険料支出	50,000		50,000	
016 賃借料支出	2,960,000	2,889,918	70,082	
019 葬祭費支出	510,000	438,400	71,600	
020 車輛費支出	3,937,000	3,873,936	63,064	
023 雑支出	10,000	2,160	7,840	
033 事務費支出	18,706,000	17,509,745	1,196,255	
001 福利厚生費支出	990,000	975,356	14,644	
002 職員被服費支出	110,000	73,418	36,582	
003 旅費交通費支出	660,000	595,088	64,912	
004 研修研究費支出	350,000	304,400	45,600	
005 事務消耗品費支出	2,950,000	2,911,818	38,182	
006 印刷製本費支出	260,000	196,128	63,872	
007 水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
008 燃料費支出	200,000	55,728	144,272	
009 修繕費支出	3,243,000	2,972,387	270,613	
010 通信運搬費支出	1,296,000	1,096,418	199,582	
012 広報費支出	60,000	20,000	40,000	
013 業務委託費支出	1,570,000	1,556,706	13,294	
014 手数料支出	1,460,000	1,396,491	63,509	
015 保険料支出	922,000	858,538	63,462	
016 賃借料支出	500,000	484,736	15,264	
017 土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
018 租税公課支出	25,000	12,900	12,100	
019 保守料支出	1,155,000	1,138,788	16,212	
020 渉外費支出	1,515,000	1,494,381	20,619	
021 諸会費支出	520,000	457,224	62,776	
022 車輛費支出	400,000	400,000	0	
023 雑支出	20,000	9,240	10,760	
038 支払利息支出	1,950,000	1,922,438	27,562	
001 支払利息支出	1,950,000	1,922,438	27,562	
041 事業活動支出計 (2)	343,798,000	337,942,163	5,855,837	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	81,476,000	89,758,075	-8,282,075	
施 042 設備資金借入金元金償還支出	25,061,000	25,030,000	31,000	
設 001 設備資金借入金元金償還支出	25,061,000	25,030,000	31,000	
出 043 固定資産取得支出	6,633,000	6,142,932	490,068	
002 建物取得支出	4,833,000	4,833,000	0	
004 器具及び備品取得支出	1,800,000	1,309,932	490,068	
045 ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	628,560	21,440	
001 リース債務の返済支出	650,000	628,560	21,440	
047 施設整備等活動支出計 (5)	32,344,000	31,801,492	542,508	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-32,344,000	-31,801,492	-542,508	
その入 他の活	095 事業区分間繰入金収入	447,000	428,000	19,000	
	001 事業区分間繰入金収入	447,000	428,000	19,000	
	096 拠点区分間繰入金収入	88,932,000	88,874,742	57,258	
	001 拠点区分間繰入金収入	88,932,000	88,874,742	57,258	
	099 その他の活動収入計 (7)	89,379,000	89,302,742	76,258	
その出 他の活	056 事業区分間繰入金支出	5,227,000	5,226,014	986	
	001 事業区分間繰入金支出	5,227,000	5,226,014	986	
	057 拠点区分間繰入金支出	126,890,000	126,888,334	1,666	
	001 拠点区分間繰入金支出	126,890,000	126,888,334	1,666	
	059 その他の活動支出計 (8)	132,117,000	132,114,348	2,652	
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-42,738,000	-42,811,606	73,606	
	110 予備費支出	2,000,000		2,000,000	
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,394,000	15,144,977	-10,750,977	
	112 前期末支払資金残高 (11)	215,393,912	215,393,912	0	
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	219,787,912	230,538,889	-10,750,977	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	75,219,000	76,252,071	-1,033,071	
	003 地域密着型介護料収入	64,949,000	65,915,371	-966,371	
	003 (介護報酬収入)	58,500,000	59,192,996	-692,996	
	11 介護報酬収入	56,000,000	57,025,611	-1,025,611	
	12 介護予防報酬収入	2,500,000	2,167,385	332,615	
	003 (利用者負担金収入)	6,449,000	6,722,375	-273,375	
	21 介護負担金収入	6,169,000	6,467,710	-298,710	
	22 介護予防負担金収入	280,000	254,665	25,335	
	005 利用者等利用料収入	8,870,000	9,057,300	-187,300	
	05 食費収入(一般)	4,570,000	4,618,000	-48,000	
	07 居住費収入(一般)	4,300,000	4,439,300	-139,300	
	006 その他の事業収入	1,400,000	1,279,400	120,600	
	02 市町村特別事業収入	1,400,000	1,279,400	120,600	
	073 受取利息配当金収入	2,000	216	1,784	
	001 受取利息配当金収入	2,000	216	1,784	
	074 その他の収入	620,000	691,500	-71,500	
	002 利用者等外給食費収入	620,000	691,500	-71,500	
	079 事業活動収入計(1)	75,841,000	76,943,787	-1,102,787	
	事業活動による収支	031 人件費支出	63,657,000	61,550,152	2,106,848
002 職員給料支出		41,625,000	40,689,595	935,405	
0001 職員俸給		25,980,000	25,584,170	395,830	
0002 管理職手当		180,000	174,660	5,340	
0003 役職手当		232,000	228,000	4,000	
0004 扶養手当		1,040,000	980,000	60,000	
0005 通勤手当		1,310,000	1,246,950	63,050	
0006 業務手当		1,110,000	1,078,182	31,818	
0007 夜勤手当		3,280,000	3,240,000	40,000	
0008 宿直手当		626,000	603,000	23,000	
0009 処遇改善手当		6,130,000	6,082,186	47,814	
0010 オンコール手当		247,000	246,000	1,000	
0012 その他手当		190,000	175,000	15,000	
0013 資格手当		460,000	441,871	18,129	
0015 休日出勤手当		550,000	376,206	173,794	
0016 時間外手当・普通		290,000	233,370	56,630	
003 職員賞与支出		6,745,000	6,740,440	4,560	
004 非常勤職員給与支出		5,370,000	5,184,920	185,080	
006 退職給付支出		1,647,000	1,646,500	500	
007 法定福利費支出		8,270,000	7,288,697	981,303	
032 事業費支出		10,720,000	9,207,592	1,512,408	
001 給食費支出		3,737,000	3,736,236	764	
002 介護用品費支出		373,000	298,186	74,814	
003 医薬品費支出		60,000	37,824	22,176	
005 保健衛生費支出		370,000	316,536	53,464	
006 医療費支出		40,000		40,000	
008 教養娯楽費支出	180,000	104,125	75,875		
009 日用品費支出	240,000	164,191	75,809		
012 水道光熱費支出	3,700,000	2,819,426	880,574		
014 消耗器具備品費支出	530,000	452,475	77,525		
015 保険料支出	140,000	132,270	7,730		
016 賃借料支出	330,000	303,074	26,926		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
019 葬祭費支出	110,000	77,400	32,600	
020 車輛費支出	910,000	765,849	144,151	
033 事務費支出	5,061,000	4,689,871	371,129	
001 福利厚生費支出	226,000	225,850	150	
003 旅費交通費支出	132,000	105,224	26,776	
004 研修研究費支出	70,000	49,456	20,544	
005 事務消耗品費支出	500,000	439,851	60,149	
006 印刷製本費支出	30,000		30,000	
009 修繕費支出	153,000	100,436	52,564	
010 通信運搬費支出	300,000	264,144	35,856	
011 会議費支出	70,000	43,500	26,500	
012 広報費支出	30,000	10,000	20,000	
013 業務委託費支出	2,553,000	2,536,305	16,695	
014 手数料支出	160,000	139,233	20,767	
015 保険料支出	146,000	144,344	1,656	
016 賃借料支出	130,000	125,280	4,720	
018 租税公課支出	1,000	200	800	
019 保守料支出	210,000	190,684	19,316	
020 渉外費支出	310,000	290,864	19,136	
021 諸会費支出	40,000	24,500	15,500	
041 事業活動支出計 (2)	79,438,000	75,447,615	3,990,385	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,597,000	1,496,172	-5,093,172	
そ の 入				
096 拠点区分間繰入金収入	13,676,000	13,674,781	1,219	
001 拠点区分間繰入金収入	13,676,000	13,674,781	1,219	
099 その他の活動収入計 (7)	13,676,000	13,674,781	1,219	
そ の 出				
057 拠点区分間繰入金支出	17,393,000	17,392,721	279	
001 拠点区分間繰入金支出	17,393,000	17,392,721	279	
059 その他の活動支出計 (8)	17,393,000	17,392,721	279	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,717,000	-3,717,940	940	
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-7,314,000	-2,221,768	-5,092,232	
112 前期末支払資金残高 (11)	34,451,885	34,451,885	0	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	27,137,885	32,230,117	-5,092,232	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	061 介護保険事業収入	135,100,000	134,201,735	898,265	
	003 地域密着型介護料収入	100,050,000	99,186,725	863,275	
	003 (介護報酬収入)	90,050,000	89,248,338	801,662	
	11 介護報酬収入	90,050,000	89,248,338	801,662	
	003 (利用者負担金収入)	10,000,000	9,938,387	61,613	
	21 介護負担金収入	10,000,000	9,938,387	61,613	
	005 利用者等利用料収入	35,050,000	34,969,470	80,530	
	04 食費収入(公費)	8,700,000	8,554,940	145,060	
	05 食費収入(一般)	5,400,000	5,458,520	-58,520	
	06 居住費収入(公費)	9,400,000	9,243,110	156,890	
	07 居住費収入(一般)	11,500,000	11,670,240	-170,240	
	08 その他の利用料収入	50,000	42,660	7,340	
	006 その他の事業収入	0	45,540	-45,540	
	01 補助金収入	0	45,540	-45,540	
	073 受取利息配当金収入	1,000	487	513	
	001 受取利息配当金収入	1,000	487	513	
	074 その他の収入	210,000	200,930	9,070	
	003 雑収入	210,000	200,930	9,070	
	079 事業活動収入計 (1)	135,311,000	134,403,152	907,848	
事業活動による収支	031 人件費支出	95,878,000	95,299,572	578,428	
	002 職員給料支出	66,100,000	65,544,754	555,246	
	0001 職員俸給	46,679,000	46,526,610	152,390	
	0002 管理職手当	544,000	528,480	15,520	
	0003 役職手当	450,000	444,000	6,000	
	0004 扶養手当	500,000	472,500	27,500	
	0005 通勤手当	1,521,000	1,520,467	533	
	0006 業務手当	1,370,000	1,350,333	19,667	
	0007 夜勤手当	3,720,000	3,685,000	35,000	
	0008 宿直手当	1,095,000	1,092,000	3,000	
	0009 処遇改善手当	6,420,000	6,406,083	13,917	
	0010 オンコール手当	365,000	365,000	0	
	0011 調整手当	196,000	192,000	4,000	
	0012 その他手当	220,000	216,000	4,000	
	0013 資格手当	890,000	886,000	4,000	
	0014 特殊業務手当	240,000	238,637	1,363	
	0015 休日出勤手当	1,470,000	1,289,512	180,488	
	0016 時間外手当・普通	400,000	325,388	74,612	
	0017 時間外手当・深夜	20,000	6,744	13,256	
	003 職員賞与支出	12,434,000	12,433,010	990	
	004 非常勤職員給与支出	3,080,000	3,058,800	21,200	
	006 退職給付支出	2,804,000	2,803,500	500	
	007 法定福利費支出	11,460,000	11,459,508	492	
	032 事業費支出	21,160,000	20,225,893	934,107	
	001 給食費支出	10,650,000	10,378,738	271,262	
002 介護用品費支出	2,900,000	2,573,854	326,146		
003 医薬品費支出	130,000	70,252	59,748		
005 保健衛生費支出	918,000	781,103	136,897		
008 教養娯楽費支出	132,000	131,064	936		
009 日用品費支出	170,000	138,389	31,611		
012 水道光熱費支出	4,700,000	4,657,395	42,605		

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
014 消耗器具備品費支出	350,000	340,056	9,944	
015 保険料支出	110,000	103,340	6,660	
016 賃借料支出	640,000	628,614	11,386	
019 葬祭費支出	160,000	159,600	400	
020 車輛費支出	300,000	263,488	36,512	
033 事務費支出	5,371,000	4,889,939	481,061	
001 福利厚生費支出	350,000	289,800	60,200	
002 職員被服費支出	10,000	7,290	2,710	
003 旅費交通費支出	90,000	89,504	496	
004 研修研究費支出	80,000	28,200	51,800	
005 事務消耗品費支出	700,000	639,660	60,340	
006 印刷製本費支出	10,000		10,000	
007 水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
008 燃料費支出	10,000	6,143	3,857	
009 修繕費支出	1,310,000	1,308,984	1,016	
010 通信運搬費支出	448,000	387,515	60,485	
011 会議費支出	50,000	37,500	12,500	
012 広報費支出	30,000	10,000	20,000	
013 業務委託費支出	200,000	159,032	40,968	
014 手数料支出	40,000	25,721	14,279	
015 保険料支出	270,000	263,248	6,752	
016 賃借料支出	272,000	271,296	704	
018 租税公課支出	1,000	400	600	
019 保守料支出	550,000	522,204	27,796	
020 渉外費支出	400,000	317,442	82,558	
021 諸会費支出	50,000	26,000	24,000	
038 支払利息支出	330,000	327,937	2,063	
001 支払利息支出	330,000	327,937	2,063	
041 事業活動支出計 (2)	122,739,000	120,743,341	1,995,659	
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,572,000	13,659,811	-1,087,811	
施 042 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
設 001 設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
整 047 施設整備等活動支出計 (5)	5,000,000	5,000,000	0	
106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,000,000	-5,000,000	0	
そ 096 拠点区分間繰入金収入	21,454,000	21,453,947	53	
の 001 拠点区分間繰入金収入	21,454,000	21,453,947	53	
入 099 その他の活動収入計 (7)	21,454,000	21,453,947	53	
他 048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
の 001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
支 057 拠点区分間繰入金支出	23,064,000	23,063,624	376	
活 001 拠点区分間繰入金支出	23,064,000	23,063,624	376	
出 059 その他の活動支出計 (8)	27,064,000	27,063,624	376	
そ 109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,610,000	-5,609,677	-323	
の 111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,962,000	3,050,134	-1,088,134	
他 112 前期末支払資金残高 (11)	61,815,413	61,815,413	0	
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,777,413	64,865,547	-1,088,134	

拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	061 介護保険事業収入	6,300,000	6,286,940	13,060		
	004 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,055,560	-55,560		
	01 居宅介護支援介護料収入	5,000,000	5,055,560	-55,560		
	006 その他の事業収入	1,300,000	1,231,380	68,620		
	03 受託事業収入	1,300,000	1,231,380	68,620		
	073 受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	001 受取利息配当金収入	1,000	10	990		
	079 事業活動収入計 (1)	6,301,000	6,286,950	14,050		
	事業活動による収支	031 人件費支出	9,549,000	9,546,567	2,433	
002 職員給料支出		6,492,000	6,490,149	1,851		
0001 職員俸給		5,362,000	5,361,600	400		
0003 役職手当		216,000	216,000	0		
0004 扶養手当		288,000	288,000	0		
0005 通勤手当		48,000	48,000	0		
0012 その他手当		3,000	3,000	0		
0013 資格手当		168,000	168,000	0		
0015 休日出勤手当		355,000	353,591	1,409		
0016 時間外手当・普通		52,000	51,958	42		
003 職員賞与支出		1,475,000	1,474,440	560		
006 退職給付支出		267,000	267,000	0		
007 法定福利費支出		1,315,000	1,314,978	22		
033 事務費支出		863,000	695,346	167,654		
001 福利厚生費支出		36,000	35,800	200		
003 旅費交通費支出		114,000	112,632	1,368		
004 研修研究費支出		50,000	42,536	7,464		
005 事務消耗品費支出		30,000	14,472	15,528		
006 印刷製本費支出		10,000	5,400	4,600		
009 修繕費支出		20,000		20,000		
010 通信運搬費支出		98,000	80,585	17,415		
014 手数料支出		12,000	2,108	9,892		
015 保険料支出		22,000	21,380	620		
016 賃借料支出		131,000	129,600	1,400		
019 保守料支出		40,000	38,880	1,120		
021 諸会費支出		30,000	18,000	12,000		
022 車輛費支出		270,000	193,953	76,047		
041 事業活動支出計 (2)		10,412,000	10,241,913	170,087		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,111,000	-3,954,963	-156,037		
その他収入		095 事業区分間繰入金収入	7,588,000	7,587,218	782	
		001 事業区分間繰入金収入	7,588,000	7,587,218	782	
	099 その他の活動収入計 (7)	7,588,000	7,587,218	782		
その他支出	056 事業区分間繰入金支出	3,039,000	3,038,101	899		
	001 事業区分間繰入金支出	3,039,000	3,038,101	899		
	059 その他の活動支出計 (8)	3,039,000	3,038,101	899		
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,549,000	4,549,117	-117		
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	438,000	594,154	-156,154		
	112 前期末支払資金残高 (11)	1,235,094	1,235,094	0		
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,673,094	1,829,248	-156,154		