

事業区分 資金収支内訳表

(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
事業収入 活動による収支	061 介護保険事業収入	0	426,580,082	76,252,071	134,201,735	637,033,888	0
	001 施設介護料収入	0	256,815,743	0	0	256,815,743	0
	01 介護報酬収入	0	230,973,556	0	0	230,973,556	0
	02 利用者負担金収入	0	25,842,187	0	0	25,842,187	0
	002 居宅介護料収入	0	64,875,946	0	0	64,875,946	0
	002 (介護報酬収入)	0	58,346,526	0	0	58,346,526	0
	11 介護報酬収入	0	47,834,696	0	0	47,834,696	0
	12 介護予防報酬収入	0	10,511,830	0	0	10,511,830	0
	002 (利用者負担金収入)	0	6,529,420	0	0	6,529,420	0
	21 介護負担金収入	0	5,353,055	0	0	5,353,055	0
	22 介護予防負担金収入	0	1,176,365	0	0	1,176,365	0
	003 地域密着型介護料収入	0	0	65,915,371	99,186,725	165,102,096	0
	003 (介護報酬収入)	0	0	59,192,996	89,248,338	148,441,334	0
	11 介護報酬収入	0	0	57,025,611	89,248,338	146,273,949	0
	12 介護予防報酬収入	0	0	2,167,385	0	2,167,385	0
	003 (利用者負担金収入)	0	0	6,722,375	9,938,387	16,660,762	0
	21 介護負担金収入	0	0	6,467,710	9,938,387	16,406,097	0
	22 介護予防負担金収入	0	0	254,665	0	254,665	0
	005 利用者等利用料収入	0	104,766,953	9,057,300	34,969,470	148,793,723	0
	04 食費収入(公費)	0	22,777,640	0	8,554,940	31,332,580	0
	05 食費収入(一般)	0	22,113,803	4,618,000	5,458,520	32,190,323	0
	06 居住費収入(公費)	0	23,987,980	0	9,243,110	33,231,090	0
	07 居住費収入(一般)	0	35,310,660	4,439,300	11,670,240	51,420,200	0
	08 その他の利用料収入	0	576,870	0	42,660	619,530	0
	006 その他の事業収入	0	121,440	1,279,400	45,540	1,446,380	0
	01 補助金収入	0	121,440	0	45,540	166,980	0
	02 市町村特別事業収入	0	0	1,279,400	0	1,279,400	0
	073 受取利息配当金収入	4,688	1,732	216	487	7,123	0
	001 受取利息配当金収入	4,688	1,732	216	487	7,123	0
	074 その他の収入	0	1,118,424	691,500	200,930	2,010,854	0
001 受入研修費収入	0	16,800	0	0	16,800	0	
002 利用者等外給食費収入	0	0	691,500	0	691,500	0	
003 雑収入	0	1,101,624	0	200,930	1,302,554	0	
079 事業活動収入計(1)	4,688	427,700,238	76,943,787	134,403,152	639,051,865	0	
事業支出 活動による収支	031 人件費支出	22,910,484	253,439,624	61,550,152	95,299,572	433,199,832	0
	001 役員報酬支出	8,688,000	0	0	0	8,688,000	0
	002 職員給料支出	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	

## 事業区分 資金収支内訳表

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

(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
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 職員賞与支出	2,361,480	28,629,990	6,740,440	12,433,010	50,164,920	0
004 非常勤職員給与支出	0	23,171,436	5,184,920	3,058,800	31,415,156	0
006 退職給付支出	267,000	6,719,500	1,646,500	2,803,500	11,436,500	0
007 法定福利費支出	2,253,144	31,893,120	7,288,697	11,459,508	52,894,469	0
032 事業費支出	0	65,070,356	9,207,592	20,225,893	94,503,841	0
001 給食費支出	0	28,757,830	3,736,236	10,378,738	42,872,804	0
002 介護用品費支出	0	9,306,367	298,186	2,573,854	12,178,407	0
003 医薬品費支出	0	371,369	37,824	70,252	479,445	0
005 保健衛生費支出	0	1,782,927	316,536	781,103	2,880,566	0
006 医療費支出	0	346,208	0	0	346,208	0
007 被服費支出	0	6,528	0	0	6,528	0
008 教養娯楽費支出	0	501,076	104,125	131,064	736,265	0
009 日用品費支出	0	426,393	164,191	138,389	728,973	0
012 水道光熱費支出	0	13,182,931	2,819,426	4,657,395	20,659,752	0
013 燃料費支出	0	1,849,197	0	0	1,849,197	0
014 消耗器具備品費支出	0	1,335,116	452,475	340,056	2,127,647	0
015 保険料支出	0	0	132,270	103,340	235,610	0
016 賃借料支出	0	2,889,918	303,074	628,614	3,821,606	0
019 葬祭費支出	0	438,400	77,400	159,600	675,400	0
020 車輛費支出	0	3,873,936	765,849	263,488	4,903,273	0
023 雑支出	0	2,160	0	0	2,160	0
033 事務費支出	1,812,013	17,509,745	4,689,871	4,889,939	28,901,568	0
001 福利厚生費支出	4,000	975,356	225,850	289,800	1,495,006	0
002 職員被服費支出	0	73,418	0	7,290	80,708	0
003 旅費交通費支出	73,856	595,088	105,224	89,504	863,672	0
004 研修研究費支出	128,000	304,400	49,456	28,200	510,056	0
005 事務消耗品費支出	60,000	2,911,818	439,851	639,660	4,051,329	0
006 印刷製本費支出	0	196,128	0	0	196,128	0
007 水道光熱費支出	0	200,000	0	500,000	700,000	0
008 燃料費支出	0	55,728	0	6,143	61,871	0
009 修繕費支出	0	2,972,387	100,436	1,308,984	4,381,807	0
010 通信運搬費支出	0	1,096,418	264,144	387,515	1,748,077	0
011 会議費支出	104,621	0	43,500	37,500	185,621	0
012 広報費支出	9,720	20,000	10,000	10,000	49,720	0
013 業務委託費支出	0	1,556,706	2,536,305	159,032	4,252,043	0
014 手数料支出	1,040,248	1,396,491	139,233	25,721	2,601,693	0
015 保険料支出	0	858,538	144,344	263,248	1,266,130	0
016 賃借料支出	178,200	484,736	125,280	271,296	1,059,512	0
017 土地・建物賃借料支出	0	300,000	0	0	300,000	0
018 租税公課支出	600	12,900	200	400	14,100	0
019 保守料支出	0	1,138,788	190,684	522,204	1,851,676	0
020 渉外費支出	195,488	1,494,381	290,864	317,442	2,298,175	0
021 諸会費支出	17,280	457,224	24,500	26,000	525,004	0
022 車輛費支出	0	400,000	0	0	400,000	0
023 雑支出	0	9,240	0	0	9,240	0
038 支払利息支出	0	1,922,438	0	327,937	2,250,375	0

事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)  
 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		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
	001 支払利息支出	0	1,922,438	0	327,937	2,250,375	0
	041 事業活動支出計(2)	24,722,497	337,942,163	75,447,615	120,743,341	558,855,616	0
	103 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,717,809	89,758,075	1,496,172	13,659,811	80,196,249	0
施設整備等による	042 設備資金借入金元金償還支出	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0
	001 設備資金借入金元金償還支出	0	25,030,000	0	5,000,000	30,030,000	0
	043 固定資産取得支出	0	6,142,932	0	0	6,142,932	0
	002 建物取得支出	0	4,833,000	0	0	4,833,000	0
	004 器具及び備品取得支出	0	1,309,932	0	0	1,309,932	0
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0
	001 リース債務の返済支出	0	628,560	0	0	628,560	0
	047 施設整備等活動支出計(5)	0	31,801,492	0	5,000,000	36,801,492	0
	106 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-31,801,492	0	-5,000,000	-36,801,492	0
その他の活動	095 事業区分間繰入金収入	2,610,101	428,000	0	0	3,038,101	0
	001 事業区分間繰入金収入	2,610,101	428,000	0	0	3,038,101	0
	096 拠点区分間繰入金収入	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入	166,692,220	88,874,742	13,674,781	21,453,947	290,695,690	-290,695,690
	099 その他の活動収入計(7)	169,302,321	89,302,742	13,674,781	21,453,947	293,733,791	-290,695,690
その他の活動	048 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
	056 事業区分間繰入金支出	2,361,204	5,226,014	0	0	7,587,218	0
	001 事業区分間繰入金支出	2,361,204	5,226,014	0	0	7,587,218	0
	057 拠点区分間繰入金支出	123,351,011	126,888,334	17,392,721	23,063,624	290,695,690	-290,695,690
	001 拠点区分間繰入金支出	123,351,011	126,888,334	17,392,721	23,063,624	290,695,690	-290,695,690
	059 その他の活動支出計(8)	125,712,215	132,114,348	17,392,721	27,063,624	302,282,908	-290,695,690
	109 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,590,106	-42,811,606	-3,717,940	-5,609,677	-8,549,117	0
	111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,872,297	15,144,977	-2,221,768	3,050,134	34,845,640	0
	112 前期末支払資金残高(11)	45,543,474	215,393,912	34,451,885	61,815,413	357,204,684	0
	113 当期末支払資金残高(10)+(11)	64,415,771	230,538,889	32,230,117	64,865,547	392,050,324	0

事業区分 資金収支内訳表

(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				
事業収入 活動による 収支	061 介護保険事業収入	637,033,888				
	001 施設介護料収入	256,815,743				
	01 介護報酬収入	230,973,556				
	02 利用者負担金収入	25,842,187				
	002 居宅介護料収入	64,875,946				
	002 (介護報酬収入)	58,346,526				
	11 介護報酬収入	47,834,696				
	12 介護予防報酬収入	10,511,830				
	002 (利用者負担金収入)	6,529,420				
	21 介護負担金収入	5,353,055				
	22 介護予防負担金収入	1,176,365				
	003 地域密着型介護料収入	165,102,096				
	003 (介護報酬収入)	148,441,334				
	11 介護報酬収入	146,273,949				
	12 介護予防報酬収入	2,167,385				
	003 (利用者負担金収入)	16,660,762				
	21 介護負担金収入	16,406,097				
	22 介護予防負担金収入	254,665				
	005 利用者等利用料収入	148,793,723				
	04 食費収入(公費)	31,332,580				
	05 食費収入(一般)	32,190,323				
	06 居住費収入(公費)	33,231,090				
	07 居住費収入(一般)	51,420,200				
	08 その他の利用料収入	619,530				
	006 その他の事業収入	1,446,380				
	01 補助金収入	166,980				
	02 市町村特別事業収入	1,279,400				
	073 受取利息配当金収入	7,123				
	001 受取利息配当金収入	7,123				
	074 その他の収入	2,010,854				
001 受入研修費収入	16,800					
002 利用者等外給食費収入	691,500					
003 雑収入	1,302,554					
079 事業活動収入計(1)	639,051,865					
事業支出 活動による 収支	031 人件費支出	433,199,832				
	001 役員報酬支出	8,688,000				
	002 職員給料支出	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					

## 事業区分 資金収支内訳表

(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				
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 職員賞与支出	50,164,920				
004 非常勤職員給与支出	31,415,156				
006 退職給付支出	11,436,500				
007 法定福利費支出	52,894,469				
032 事業費支出	94,503,841				
001 給食費支出	42,872,804				
002 介護用品費支出	12,178,407				
003 医薬品費支出	479,445				
005 保健衛生費支出	2,880,566				
006 医療費支出	346,208				
007 被服費支出	6,528				
008 教養娯楽費支出	736,265				
009 日用品費支出	728,973				
012 水道光熱費支出	20,659,752				
013 燃料費支出	1,849,197				
014 消耗器具備品費支出	2,127,647				
015 保険料支出	235,610				
016 賃借料支出	3,821,606				
019 葬祭費支出	675,400				
020 車輛費支出	4,903,273				
023 雑支出	2,160				
033 事務費支出	28,901,568				
001 福利厚生費支出	1,495,006				
002 職員被服費支出	80,708				
003 旅費交通費支出	863,672				
004 研修研究費支出	510,056				
005 事務消耗品費支出	4,051,329				
006 印刷製本費支出	196,128				
007 水道光熱費支出	700,000				
008 燃料費支出	61,871				
009 修繕費支出	4,381,807				
010 通信運搬費支出	1,748,077				
011 会議費支出	185,621				
012 広報費支出	49,720				
013 業務委託費支出	4,252,043				
014 手数料支出	2,601,693				
015 保険料支出	1,266,130				
016 賃借料支出	1,059,512				
017 土地・建物賃借料支出	300,000				
018 租税公課支出	14,100				
019 保守料支出	1,851,676				
020 渉外費支出	2,298,175				
021 諸会費支出	525,004				
022 車輛費支出	400,000				
023 雑支出	9,240				
038 支払利息支出	2,250,375				

**事業区分 資金収支内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
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				
	001 支払利息支出	2,250,375				
	041 事業活動支出計 (2)	558,855,616				
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	80,196,249				
施設整備等による	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000				
	001 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000				
	043 固定資産取得支出	6,142,932				
	002 建物取得支出	4,833,000				
	004 器具及び備品取得支出	1,309,932				
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560				
	001 リース債務の返済支出	628,560				
	047 施設整備等活動支出計 (5)	36,801,492				
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-36,801,492				
その他の活動	095 事業区分間繰入金収入	3,038,101				
	001 事業区分間繰入金収入	3,038,101				
	096 拠点区分間繰入金収入	0				
	001 拠点区分間繰入金収入	0				
	099 その他の活動収入計 (7)	3,038,101				
その他の活動	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000				
	001 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000				
	056 事業区分間繰入金支出	7,587,218				
	001 事業区分間繰入金支出	7,587,218				
	057 拠点区分間繰入金支出	0				
	001 拠点区分間繰入金支出	0				
	059 その他の活動支出計 (8)	11,587,218				
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,549,117					
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,845,640				
	112 前期末支払資金残高 (11)	357,204,684				
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	392,050,324				

事業区分 資金収支内訳表

(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	
事業 活動 による 収 支	061 介護保険事業収入	6,286,940	6,286,940	0	6,286,940	
	004 居宅介護支援介護料収入	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	01 居宅介護支援介護料収入	5,055,560	5,055,560	0	5,055,560	
	006 その他の事業収入	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380	
	03 受託事業収入	1,231,380	1,231,380	0	1,231,380	
	073 受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	001 受取利息配当金収入	10	10	0	10	
	079 事業活動収入計 (1)	6,286,950	6,286,950	0	6,286,950	
	031 人件費支出	9,546,567	9,546,567	0	9,546,567	
	002 職員給料支出	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 職員賞与支出	1,474,440	1,474,440	0	1,474,440		
006 退職給付支出	267,000	267,000	0	267,000		
007 法定福利費支出	1,314,978	1,314,978	0	1,314,978		
033 事務費支出	695,346	695,346	0	695,346		
001 福利厚生費支出	35,800	35,800	0	35,800		
003 旅費交通費支出	112,632	112,632	0	112,632		
004 研修研究費支出	42,536	42,536	0	42,536		
005 事務消耗品費支出	14,472	14,472	0	14,472		
006 印刷製本費支出	5,400	5,400	0	5,400		
010 通信運搬費支出	80,585	80,585	0	80,585		
014 手数料支出	2,108	2,108	0	2,108		
015 保険料支出	21,380	21,380	0	21,380		
016 賃借料支出	129,600	129,600	0	129,600		
019 保守料支出	38,880	38,880	0	38,880		
021 諸会費支出	18,000	18,000	0	18,000		
022 車輛費支出	193,953	193,953	0	193,953		
041 事業活動支出計 (2)	10,241,913	10,241,913	0	10,241,913		
103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,954,963	-3,954,963	0	-3,954,963		
そ の 入	095 事業区分間繰入金収入	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
	001 事業区分間繰入金収入	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
	099 その他の活動収入計 (7)	7,587,218	7,587,218	0	7,587,218	
そ の 出	056 事業区分間繰入金支出	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	001 事業区分間繰入金支出	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
	059 その他の活動支出計 (8)	3,038,101	3,038,101	0	3,038,101	
109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,549,117	4,549,117	0	4,549,117		
111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	594,154	594,154	0	594,154		
112 前期末支払資金残高 (11)	1,235,094	1,235,094	0	1,235,094		
113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,829,248	1,829,248	0	1,829,248		