

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	131 人件費	12,362,173	22,910,484	-10,548,311
	133 事務費	1,721,352	1,812,013	-90,661
	142 サービス活動増減費用計 (2)	14,083,525	24,722,497	-10,638,972
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,083,525	-24,722,497	10,638,972
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	4,271	4,688	-417
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	4,271	4,688	-417
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,271	4,688	-417
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,079,254	-24,717,809	10,638,555
特 別 増	188 事業区分間繰入金収益	2,652,795	2,610,101	42,694
	189 拠点区分間繰入金収益	156,201,576	166,692,220	-10,490,644
	199 特別増減収益計 (8)	158,854,371	169,302,321	-10,447,950
特 費 用 増	155 事業区分間繰入金費用	3,071,428	2,361,204	710,224
	156 拠点区分間繰入金費用	147,909,924	123,351,011	24,558,913
	159 特別増減費用計 (9)	150,981,352	125,712,215	25,269,137
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,873,019	43,590,106	-35,717,087
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-6,206,235	18,872,297	-25,078,532
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	124,637,801	105,765,504	18,872,297
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	118,431,566	124,637,801	-6,206,235
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,431,566	124,637,801	-6,206,235

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	161 介護保険事業収益	437,096,800	426,580,082	10,516,718
	174 サービス活動増減収益計 (1)	437,096,800	426,580,082	10,516,718
サ 費 用	131 人件費	266,160,327	253,439,624	12,720,703
	132 事業費	66,543,916	65,070,356	1,473,560
	133 事務費	23,609,115	17,509,745	6,099,370
	138 減価償却費	38,152,653	35,096,958	3,055,695
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,414,730	-16,689,500	274,770
	142 サービス活動増減費用計 (2)	378,051,281	354,427,183	23,624,098
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,045,519	72,152,899	-13,107,380
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	1,980	1,732	248
	181 その他のサービス活動外収益	1,370,170	1,118,424	251,746
サ 費 用	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,372,150	1,120,156	251,994
	143 支払利息	1,607,524	1,922,438	-314,914
サ 費 用	148 サービス活動外増減費用計 (5)	1,607,524	1,922,438	-314,914
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-235,374	-802,282	566,908
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,810,145	71,350,617	-12,540,472
特 別 増 益	188 事業区分間繰入金収益	116,000	428,000	-312,000
	189 拠点区分間繰入金収益	105,969,233	88,874,742	17,094,491
	199 特別増減収益計 (8)	106,085,233	89,302,742	16,782,491
特 別 増 減 費 用	151 固定資産売却損・処分損	4,140,000	150,000	3,990,000
	155 事業区分間繰入金費用	4,278,061	5,226,014	-947,953
	156 拠点区分間繰入金費用	113,197,143	126,888,334	-13,691,191
	159 特別増減費用計 (9)	121,615,204	132,264,348	-10,649,144
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-15,529,971	-42,961,606	27,431,635
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,280,174	28,389,011	14,891,163
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	382,623,839	354,234,828	28,389,011
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	425,904,013	382,623,839	43,280,174
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,904,013	382,623,839	43,280,174

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	161 介護保険事業収益	89,526,193	76,252,071	13,274,122
	174 サービス活動増減収益計 (1)	89,526,193	76,252,071	13,274,122
サ 費 用 ビ ス 活 動	131 人件費	65,211,213	61,550,152	3,661,061
	132 事業費	9,773,798	9,207,592	566,206
	133 事務費	4,158,120	4,689,871	-531,751
	138 減価償却費	7,209,364	7,204,083	5,281
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,075,504	-2,069,046	-6,458
	142 サービス活動増減費用計 (2)	84,276,991	80,582,652	3,694,339
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,249,202	-4,330,581	9,579,783
サ 収 益 ビ ス	176 受取利息配当金収益	220	216	4
	181 その他のサービス活動外収益	991,900	691,500	300,400
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	992,120	691,716	300,404
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	992,120	691,716	300,404
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,241,322	-3,638,865	9,880,187
特 収 益 増	183 施設整備等補助金収益	155,000	0	155,000
	189 拠点区分間繰入金収益	18,773,948	13,674,781	5,099,167
	199 特別増減収益計 (8)	18,928,948	13,674,781	5,254,167
特 費 用 増	153 国庫補助金等特別積立金積立額	155,000	0	155,000
	156 拠点区分間繰入金費用	18,954,078	17,392,721	1,561,357
	159 特別増減費用計 (9)	19,109,078	17,392,721	1,716,357
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-180,130	-3,717,940	3,537,810
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,061,192	-7,356,805	13,417,997
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	76,304,644	83,661,449	-7,356,805
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	82,365,836	76,304,644	6,061,192
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,365,836	76,304,644	6,061,192

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	161 介護保険事業収益	139,232,655	134,201,735	5,030,920
	174 サービス活動増減収益計 (1)	139,232,655	134,201,735	5,030,920
サ 費 用	131 人件費	104,802,320	95,299,572	9,502,748
	132 事業費	21,675,032	20,225,893	1,449,139
	133 事務費	5,848,729	4,889,939	958,790
	138 減価償却費	13,601,758	13,698,387	-96,629
	139 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)	138,817,850	127,003,802	11,814,048
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	414,805	7,197,933	-6,783,128
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	495	487	8
	181 その他のサービス活動外収益	521,327	200,930	320,397
サ 費 用	182 サービス活動外増減収益計 (4)	521,822	201,417	320,405
	143 支払利息	201,270	327,937	-126,667
サ 費 用	148 サービス活動外増減費用計 (5)	201,270	327,937	-126,667
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	320,552	-126,520	447,072
サ 収 益	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	735,357	7,071,413	-6,336,056
	189 拠点区分間繰入金収益	27,872,524	21,453,947	6,418,577
特 別 収 益	199 特別増減収益計 (8)	27,872,524	21,453,947	6,418,577
	156 拠点区分間繰入金費用	28,756,136	23,063,624	5,692,512
特 別 費 用	159 特別増減費用計 (9)	28,756,136	23,063,624	5,692,512
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-883,612	-1,609,677	726,065
特 別 収 益	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-148,255	5,461,736	-5,609,991
	215 前期繰越活動増減差額 (12)	123,415,094	117,953,358	5,461,736
繰 越	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,266,839	123,415,094	-148,255
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	123,266,839	123,415,094	-148,255

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	161 介護保険事業収益	6,270,045	6,286,940	-16,895
	174 サービス活動増減収益計 (1)	6,270,045	6,286,940	-16,895
サ 費 用	131 人件費	9,615,280	9,546,567	68,713
	133 事務費	537,806	695,346	-157,540
	138 減価償却費	77,542	176,209	-98,667
	142 サービス活動増減費用計 (2)	10,230,628	10,418,122	-187,494
	203 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,960,583	-4,131,182	170,599
サ 収 益	176 受取利息配当金収益	16	10	6
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	16	10	6
	206 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16	10	6
	207 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,960,567	-4,131,172	170,605
特 別 収 益	188 事業区分間繰入金収益	7,349,489	7,587,218	-237,729
	199 特別増減収益計 (8)	7,349,489	7,587,218	-237,729
特 別 費 用	155 事業区分間繰入金費用	2,768,795	3,038,101	-269,306
	159 特別増減費用計 (9)	2,768,795	3,038,101	-269,306
	210 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,580,694	4,549,117	31,577
	214 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	620,127	417,945	202,182
繰 越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	3,170,167	2,752,222	417,945
	216 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,790,294	3,170,167	620,127
	220 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,790,294	3,170,167	620,127