

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス	特定施設				
収 益	介護保険事業収益	0	110,229,558	110,229,558	0	110,229,558	
	施設介護料収益	0	110,229,558	110,229,558	0	110,229,558	
	介護報酬収益	0	98,797,797	98,797,797	0	98,797,797	
	利用者負担金収益(公費)	0	11,431,761	11,431,761	0	11,431,761	
	老人福祉事業収益	98,734,454	0	98,734,454	0	98,734,454	
	運営事業収益	97,969,454	0	97,969,454	0	97,969,454	
	管理費収益	16,680,000	0	16,680,000	0	16,680,000	
	その他の利用料収益	59,010,596	0	59,010,596	0	59,010,596	
	補助金事業収益	22,278,858	0	22,278,858	0	22,278,858	
	その他の事業収益	765,000	0	765,000	0	765,000	
	その他の事業収益	765,000	0	765,000	0	765,000	
サービス活動収益計(1)		98,734,454	110,229,558	208,964,012	0	208,964,012	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	24,688,586	79,921,102	104,609,688	0	104,609,688
		職員給料	16,264,228	49,285,335	65,549,563	0	65,549,563
		職員賞与	3,929,225	9,310,350	13,239,575	0	13,239,575
		非常勤職員給与	1,017,920	9,193,692	10,211,612	0	10,211,612
		退職給付費用	357,780	2,234,820	2,592,600	0	2,592,600
		法定福利費	3,119,433	9,896,905	13,016,338	0	13,016,338
		事業費	40,967,662	647,389	41,615,051	0	41,615,051
		給食費	18,982,413	0	18,982,413	0	18,982,413
		保健衛生費	83,924	645,838	729,762	0	729,762
		教養娯楽費	539,329	1,551	540,880	0	540,880
		水道光熱費	12,451,222	0	12,451,222	0	12,451,222
		燃料費	7,508,730	0	7,508,730	0	7,508,730
		消耗器具備品費	922,670	0	922,670	0	922,670
		車両費	475,934	0	475,934	0	475,934
		雑費	3,440	0	3,440	0	3,440
		事務費	20,418,952	7,223,521	27,642,473	0	27,642,473
		福利厚生費	50,580	303,130	353,710	0	353,710
		職員被服費	15,801	94,699	110,500	0	110,500
		旅費交通費	400	3,600	4,000	0	4,000
		研修研究費	32,951	197,479	230,430	0	230,430
		事務消耗品費	71,310	548,730	620,040	0	620,040
		印刷製本費	30,652	235,879	266,531	0	266,531
		水道光熱費	202,159	1,181,301	1,383,460	0	1,383,460
		燃料費	95,945	738,352	834,297	0	834,297
		修繕費	2,245,871	1,041,496	3,287,367	0	3,287,367
		通信運搬費	94,066	750,029	844,095	0	844,095
		広報費	8,299	63,867	72,166	0	72,166
		業務委託費	17,132,040	0	17,132,040	0	17,132,040
		給食委託費	16,848,000	0	16,848,000	0	16,848,000
		清掃委託費	284,040	0	284,040	0	284,040
		手数料	36,343	217,351	253,694	0	253,694
		保険料	35,065	269,845	304,910	0	304,910
		賃借料	19,310	0	19,310	0	19,310
		保守料	190,890	1,469,070	1,659,960	0	1,659,960
渉外費	9,841	72,585	82,426	0	82,426		
諸会費	4,692	36,108	40,800	0	40,800		
施設用消耗品費	142,737	0	142,737	0	142,737		
減価償却費	34,769,916	0	34,769,916	0	34,769,916		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,026,373	△ 0	△ 6,026,373	△ 0	△ 6,026,373		
サービス活動費用計(2)		114,818,743	87,792,012	202,610,755	0	202,610,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,084,289	22,437,546	6,353,257	0	6,353,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	178,498	0	178,498	0	178,498
		受取利息配当金収益	1,014	0	1,014	0	1,014
		その他のサービス活動外収益	977,663	190,260	1,167,923	0	1,167,923
		利用者等外給食収益	257,940	84,960	342,900	0	342,900
		雑収益	719,723	105,300	825,023	0	825,023
		雑収益	719,723	105,300	825,023	0	825,023
		サービス活動外収益計(4)	1,157,175	190,260	1,347,435	0	1,347,435
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	4,042,640	0	4,042,640	0	4,042,640
		その他のサービス活動外費用	393,552	0	393,552	0	393,552
		利用者等外給食費	393,552	0	393,552	0	393,552
		サービス活動外費用計(5)	4,436,192	0	4,436,192	0	4,436,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,279,017	190,260	△ 3,088,757	0	△ 3,088,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 19,363,306	22,627,806	3,264,500	0	3,264,500	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス	特定施設				
収益	介護保険事業収益	0	79,883,840	79,883,840	0	79,883,840	
	施設介護料収益	0	79,883,840	79,883,840	0	79,883,840	
	介護報酬収益	0	71,164,241	71,164,241	0	71,164,241	
	利用者負担金収益(公費)	0	8,719,599	8,719,599	0	8,719,599	
	老人福祉事業収益	76,171,375	0	76,171,375	0	76,171,375	
	運営事業収益	76,166,375	0	76,166,375	0	76,166,375	
	管理費収益	14,850,000	0	14,850,000	0	14,850,000	
	その他の利用料収益	44,716,502	0	44,716,502	0	44,716,502	
	補助金事業収益	16,599,873	0	16,599,873	0	16,599,873	
	その他の事業収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
	その他の事業収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
	サービス活動収益計(1)	76,171,375	79,883,840	156,055,215	0	156,055,215	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,731,539	72,360,132	87,091,671	0	87,091,671
		職員給料	10,621,872	47,775,915	58,397,787	0	58,397,787
		職員賞与	2,032,265	8,511,796	10,544,061	0	10,544,061
		非常勤職員給与	0	6,061,793	6,061,793	0	6,061,793
		退職給付費用	464,880	1,859,520	2,324,400	0	2,324,400
		法定福利費	1,612,522	8,151,108	9,763,630	0	9,763,630
		事業費	27,510,315	538,063	28,048,378	0	28,048,378
		給食費	13,858,121	0	13,858,121	0	13,858,121
		保健衛生費	133,911	535,661	669,572	0	669,572
		教養娯楽費	585,263	0	585,263	0	585,263
		水道光熱費	7,911,755	0	7,911,755	0	7,911,755
		燃料費	4,701,915	0	4,701,915	0	4,701,915
		消耗器具備品費	84,647	2,402	87,049	0	87,049
		賃借料	50,976	0	50,976	0	50,976
		車輛費	183,727	0	183,727	0	183,727
		事務費	16,447,429	3,745,415	20,192,844	0	20,192,844
		福利厚生費	86,438	345,752	432,190	0	432,190
		職員被服費	13,784	55,136	68,920	0	68,920
		旅費交通費	544	2,176	2,720	0	2,720
		研修研究費	18,107	71,531	89,638	0	89,638
		事務消耗品費	108,698	434,785	543,483	0	543,483
		印刷製本費	59,860	237,793	297,653	0	297,653
		水道光熱費	175,815	703,262	879,077	0	879,077
		燃料費	104,486	417,943	522,429	0	522,429
		修繕費	29,474	117,893	147,367	0	147,367
		通信運搬費	54,514	207,523	262,037	0	262,037
		広報費	11,880	47,520	59,400	0	59,400
		業務委託費	14,800,320	0	14,800,320	0	14,800,320
		給食委託費	12,700,800	0	12,700,800	0	12,700,800
		清掃委託費	1,905,120	0	1,905,120	0	1,905,120
		その他の委託費	194,400	0	194,400	0	194,400
		手数料	38,889	156,575	195,464	0	195,464
		保険料	291,350	0	291,350	0	291,350
		租税公課	14,110	23,440	37,550	0	37,550
		保守料	560,509	731,085	1,291,594	0	1,291,594
		渉外費	2,000	8,000	10,000	0	10,000
		諸会費	17,820	71,280	89,100	0	89,100
		雑費	58,831	113,721	172,552	0	172,552
		雑費	58,831	113,721	172,552	0	172,552
		減価償却費	38,535,445	0	38,535,445	0	38,535,445
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,123,807	△ 0	△ 12,123,807	△ 0	△ 12,123,807
	サービス活動費用計(2)	85,100,921	76,643,610	161,744,531	0	161,744,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,929,546	3,240,230	△ 5,689,316	0	△ 5,689,316	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,966,000	0	1,966,000	0	1,966,000
		受取利息配当金収益	439	0	439	0	439
		その他のサービス活動外収益	527,912	3,240	531,152	0	531,152
		利用者等外給食収益	321,740	3,240	324,980	0	324,980
		雑収益	206,172	0	206,172	0	206,172
		雑収益	206,172	0	206,172	0	206,172
			サービス活動外収益計(4)	2,494,351	3,240	2,497,591	0
費用	支払利息	6,000,516	0	6,000,516	0	6,000,516	
	その他のサービス活動外費用	508,356	0	508,356	0	508,356	
	利用者等外給食費	508,356	0	508,356	0	508,356	
		サービス活動外費用計(5)	6,508,872	0	6,508,872	0	6,508,872
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,014,521	3,240	△ 4,011,281	0	△ 4,011,281
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,944,067	3,243,470	△ 9,700,597	0	△ 9,700,597	