

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
	ケアハウス	特定施設		
収入	介護保険事業収入	0	122,626,847	122,626,847
	施設介護料収入	0	122,626,847	122,626,847
	介護報酬収入	0	110,186,518	110,186,518
	利用者負担金収入(公費)	0	12,440,329	12,440,329
	老人福祉事業収入	99,117,072	0	99,117,072
	運営事業収入	98,256,172	0	98,256,172
	管理費収入	16,730,000	0	16,730,000
	その他の利用料収入	59,379,751	0	59,379,751
	補助金事業収入	22,146,421	0	22,146,421
	その他の事業収入	860,900	0	860,900
	その他の事業収入	860,900	0	860,900
	借入金利息補助金収入	115,498	0	115,498
	受取利息配当金収入	414	0	414
	その他の収入	443,225	147,420	590,645
	利用者等外給食費収入	302,970	36,720	339,690
	雑収入	140,255	110,700	250,955
	雑収入	140,255	110,700	250,955
	事業活動収入計(1)	99,676,209	122,774,267	222,450,476
	事業活動による収支	人件費支出	28,333,066	86,529,938
職員給料支出		18,418,601	56,314,256	74,732,857
職員賞与支出		3,689,820	9,794,773	13,484,593
非常勤職員給与支出		1,033,965	9,066,130	10,100,095
退職給付支出		337,755	2,109,745	2,447,500
法定福利費支出		4,852,925	9,245,034	14,097,959
事業費支出		39,518,950	724,434	40,243,384
給食費支出		19,545,707	0	19,545,707
保健衛生費支出		91,558	722,611	814,169
教養娯楽費支出		568,447	1,823	570,270
水道光熱費支出		12,541,820	0	12,541,820
燃料費支出		5,867,743	0	5,867,743
消耗器具備品費支出		478,432	0	478,432
賃借料支出		10,800	0	10,800
車両費支出		411,203	0	411,203
雑支出		3,240	0	3,240
事務費支出		21,830,276	6,149,200	27,979,476
福利厚生費支出		78,222	353,778	432,000
職員被服費支出		10,030	60,104	70,134
研修研究費支出		36,230	232,110	268,340
事務消耗品費支出		81,133	624,112	705,245
印刷製本費支出		35,542	273,502	309,044
水道光熱費支出		160,255	1,233,271	1,393,526
燃料費支出		74,976	576,990	651,966
修繕費支出		3,701,581	0	3,701,581
通信運搬費支出		92,101	712,485	804,586
広報費支出		6,831	52,569	59,400
業務委託費支出		17,132,040	0	17,132,040
給食委託費支出		16,848,000	0	16,848,000
清掃委託費支出		284,040	0	284,040
手数料支出		26,390	202,238	228,628
保険料支出		38,597	297,023	335,620
賃借料支出		19,310	0	19,310
保守料支出	183,562	1,412,678	1,596,240	
渉外費支出	12,092	88,664	100,756	
諸会費支出	12,124	29,676	41,800	
施設用消耗品費支出	129,260	0	129,260	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
		ケアハウス	特定施設	
支 出	支払利息支出	3,386,275	0	3,386,275
	その他の支出	384,210	0	384,210
	利用者等外給食費支出	384,210	0	384,210
	事業活動支出計(2)	93,452,777	93,403,572	186,856,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,223,432	29,370,695	35,594,127
施設整備等による収 入	施設整備等補助金収入	4,040,000	0	4,040,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	0	4,040,000
	施設整備等収入計(4)	4,040,000	0	4,040,000
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	4,800,000	31,560,000
支 出	施設整備等支出計(5)	26,760,000	4,800,000	31,560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,720,000	△4,800,000	△27,520,000
他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	18,586,568	0	18,586,568
	その他の活動収入計(7)	18,586,568	0	18,586,568
	拠点区分間繰入金支出	2,090,000	0	2,090,000
	サービス区分間繰入金支出	0	18,586,568	18,586,568
支 出	その他の活動支出計(8)	2,090,000	18,586,568	20,676,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,496,568	△18,586,568	△2,090,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,984,127	5,984,127
前期末支払資金残高(11)		17,448,451	16,208,176	33,656,627
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,448,451	22,192,303	39,640,754

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	0	122,626,847
	施設介護料収入	0	122,626,847
	介護報酬収入	0	110,186,518
	利用者負担金収入(公費)	0	12,440,329
	老人福祉事業収入	0	99,117,072
	運営事業収入	0	98,256,172
	管理費収入	0	16,730,000
	その他の利用料収入	0	59,379,751
	補助金事業収入	0	22,146,421
	その他の事業収入	0	860,900
	その他の事業収入	0	860,900
	借入金利息補助金収入	0	115,498
	受取利息配当金収入	0	414
	その他の収入	0	590,645
	利用者等外給食費収入	0	339,690
	雑収入	0	250,955
	雑収入	0	250,955
事業活動収入計(1)		0	222,450,476
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	114,863,004
	職員給料支出	0	74,732,857
	職員賞与支出	0	13,484,593
	非常勤職員給与支出	0	10,100,095
	退職給付支出	0	2,447,500
	法定福利費支出	0	14,097,959
	事業費支出	0	40,243,384
	給食費支出	0	19,545,707
	保健衛生費支出	0	814,169
	教養娯楽費支出	0	570,270
	水道光熱費支出	0	12,541,820
	燃料費支出	0	5,867,743
	消耗器具備品費支出	0	478,432
	賃借料支出	0	10,800
	車輦費支出	0	411,203
	雑支出	0	3,240
	事務費支出	0	27,979,476
	福利厚生費支出	0	432,000
	職員被服費支出	0	70,134
	研修研究費支出	0	268,340
	事務消耗品費支出	0	705,245
	印刷製本費支出	0	309,044
	水道光熱費支出	0	1,393,526
	燃料費支出	0	651,966
	修繕費支出	0	3,701,581
	通信運搬費支出	0	804,586
	広報費支出	0	59,400
	業務委託費支出	0	17,132,040
	給食委託費支出	0	16,848,000
	清掃委託費支出	0	284,040
	手数料支出	0	228,628
	保険料支出	0	335,620
	賃借料支出	0	19,310
保守料支出	0	1,596,240	
渉外費支出	0	100,756	
諸会費支出	0	41,800	
施設用消耗品費支出	0	129,260	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	支払利息支出	0	3,386,275	
	その他の支出	0	384,210	
	利用者等外給食費支出	0	384,210	
	事業活動支出計(2)	0	186,856,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	35,594,127	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,040,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,040,000	
	施設整備等収入計(4)	0	4,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	31,560,000	
施設整備等支出計(5)		0	31,560,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△27,520,000	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	△18,586,568	0	
	その他の活動収入計(7)	△18,586,568	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,090,000	
	サービス区分間繰入金支出	△18,586,568	0	
その他の活動支出計(8)		△18,586,568	2,090,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,090,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,984,127	
前期末支払資金残高(11)		0	33,656,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	39,640,754	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
	ケアハウス	特定施設	
介護保険事業収入	0	83,077,540	83,077,540
施設介護料収入	0	83,077,540	83,077,540
介護報酬収入	0	74,245,269	74,245,269
利用者負担金収入(公費)	0	8,832,271	8,832,271
老人福祉事業収入	75,470,831	0	75,470,831
運営事業収入	75,390,331	0	75,390,331
管理費収入	14,745,062	0	14,745,062
その他の利用料収入	43,537,226	0	43,537,226
補助金事業収入	17,108,043	0	17,108,043
その他の事業収入	80,500	0	80,500
その他の事業収入	80,500	0	80,500
受取利息配当金収入	275	0	275
その他の収入	955,451	37,800	993,251
利用者等外給食費収入	271,570	0	271,570
雑収入	683,881	37,800	721,681
雑収入	683,881	37,800	721,681
事業活動収入計(1)	76,426,557	83,115,340	159,541,897
人件費支出	18,528,517	79,872,288	98,400,805
職員給料支出	13,525,491	53,415,568	66,941,059
職員賞与支出	2,453,100	9,403,125	11,856,225
非常勤職員給与支出	0	5,219,689	5,219,689
退職給付支出	311,500	2,269,500	2,581,000
法定福利費支出	2,238,426	9,564,406	11,802,832
事業費支出	26,872,678	520,412	27,393,090
給食費支出	13,589,925	0	13,589,925
保健衛生費支出	129,274	520,412	649,686
教養娯楽費支出	652,781	0	652,781
水道光熱費支出	8,427,612	0	8,427,612
燃料費支出	3,717,790	0	3,717,790
消耗器具備品費支出	155,987	0	155,987
賃借料支出	113,832	0	113,832
車輛費支出	81,993	0	81,993
雑支出	3,484	0	3,484
事務費支出	16,052,350	4,637,465	20,689,815
福利厚生費支出	80,905	323,619	404,524
職員被服費支出	21,643	86,574	108,217
旅費交通費支出	3,856	15,424	19,280
研修研究費支出	63,009	252,034	315,043
事務消耗品費支出	103,474	404,885	508,359
印刷製本費支出	67,544	270,176	337,720
水道光熱費支出	175,946	760,448	936,394
燃料費支出	82,617	330,466	413,083
修繕費支出	188,532	254,218	442,750
通信運搬費支出	54,796	236,126	290,922
広報費支出	11,880	47,520	59,400
業務委託費支出	14,767,920	0	14,767,920
給食委託費支出	12,700,800	0	12,700,800
清掃委託費支出	1,921,320	0	1,921,320
その他の委託費支出	145,800	0	145,800
手数料支出	41,463	165,881	207,344
保険料支出	57,734	230,936	288,670
租税公課支出	5,860	23,440	29,300
保守料支出	271,150	1,084,603	1,355,753
渉外費支出	972	3,888	4,860
諸会費支出	18,420	73,680	92,100

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
		ケアハウス	特定施設	
事業活動による収支	雑支出	34,629	73,547	108,176
	雑支出	34,629	73,547	108,176
	支払利息支出	5,711,958	0	5,711,958
	その他の支出	454,226	0	454,226
	利用者等外給食費支出	454,226	0	454,226
	事業活動支出計 (2)	67,619,729	85,030,165	152,649,894
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,806,828	△1,914,825	6,892,003
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
	施設整備等収入計 (4)	8,867,000	0	8,867,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,556,000	0	23,556,000
	施設整備等支出計 (5)	23,556,000	0	23,556,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△14,689,000	0	△14,689,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	2,090,000	0	2,090,000
	その他の活動支出計 (8)	8,090,000	0	8,090,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,090,000	0	△8,090,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△13,972,172	△1,914,825	△15,886,997
前期末支払資金残高 (11)		43,348,058	△927,886	42,420,172
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,375,886	△2,842,711	26,533,175

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	0	83,077,540
	施設介護料収入	0	83,077,540
	介護報酬収入	0	74,245,269
	利用者負担金収入(公費)	0	8,832,271
	老人福祉事業収入	0	75,470,831
	運営事業収入	0	75,390,331
	管理費収入	0	14,745,062
	その他の利用料収入	0	43,537,226
	補助金事業収入	0	17,108,043
	その他の事業収入	0	80,500
	その他の事業収入	0	80,500
	受取利息配当金収入	0	275
	その他の収入	0	993,251
	利用者等外給食費収入	0	271,570
	雑収入	0	721,681
	雑収入	0	721,681
事業活動収入計(1)		0	159,541,897
事業活動による収 支	人件費支出	0	98,400,805
	職員給料支出	0	66,941,059
	職員賞与支出	0	11,856,225
	非常勤職員給与支出	0	5,219,689
	退職給付支出	0	2,581,000
	法定福利費支出	0	11,802,832
	事業費支出	0	27,393,090
	給食費支出	0	13,589,925
	保健衛生費支出	0	649,686
	教養娯楽費支出	0	652,781
	水道光熱費支出	0	8,427,612
	燃料費支出	0	3,717,790
	消耗器具備品費支出	0	155,987
	賃借料支出	0	113,832
	車輛費支出	0	81,993
	雑支出	0	3,484
	事務費支出	0	20,689,815
	福利厚生費支出	0	404,524
	職員被服費支出	0	108,217
	旅費交通費支出	0	19,280
	研修研究費支出	0	315,043
	事務消耗品費支出	0	508,359
	印刷製本費支出	0	337,720
	水道光熱費支出	0	936,394
	燃料費支出	0	413,083
	修繕費支出	0	442,750
	通信運搬費支出	0	290,922
	広報費支出	0	59,400
	業務委託費支出	0	14,767,920
	給食委託費支出	0	12,700,800
	清掃委託費支出	0	1,921,320
	その他の委託費支出	0	145,800
	手数料支出	0	207,344
保険料支出	0	288,670	
租税公課支出	0	29,300	
保守料支出	0	1,355,753	
渉外費支出	0	4,860	
諸会費支出	0	92,100	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	雑支出	0	108,176	
	雑支出	0	108,176	
	支払利息支出	0	5,711,958	
	その他の支出	0	454,226	
	利用者等外給食費支出	0	454,226	
	事業活動支出計 (2)	0	152,649,894	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	6,892,003	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	8,867,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,867,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	8,867,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,556,000	
施設整備等支出計 (5)		0	23,556,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△14,689,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,090,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	8,090,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,090,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△15,886,997	
前期末支払資金残高 (11)		0	42,420,172	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	26,533,175	