

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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	内部取引消去
		本部			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	2,864,408	2,864,408	0
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	354,408	354,408	0
		事務費	1,314,933	1,314,933	0
		通信運搬費	624	624	0
		会議費	168,293	168,293	0
		広報費	23,264	23,264	0
		業務委託費	978,480	978,480	0
		その他の委託費	978,480	978,480	0
		手数料	109,272	109,272	0
		諸会費	35,000	35,000	0
	サービス活動費用計 (2)	4,179,341	4,179,341	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,179,341	△4,179,341	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200	200	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	200	200	0
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200	200	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,179,141	△4,179,141	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	2,864,408		
		役員報酬	56,000		
		職員給料	2,454,000		
		法定福利費	354,408		
		事務費	1,314,933		
		通信運搬費	624		
		会議費	168,293		
		広報費	23,264		
		業務委託費	978,480		
		その他の委託費	978,480		
		手数料	109,272		
		諸会費	35,000		
	サービス活動費用計 (2)	4,179,341			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,179,341			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	200		
	益	サービス活動外収益計 (4)	200		
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	200		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,179,141			

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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	
介護保険事業収益	0	122,626,847	122,626,847
施設介護料収益	0	122,626,847	122,626,847
介護報酬収益	0	110,186,518	110,186,518
利用者負担金収益(公費)	0	12,440,329	12,440,329
老人福祉事業収益	99,117,072	0	99,117,072
運営事業収益	98,256,172	0	98,256,172
管理費収益	16,730,000	0	16,730,000
その他の利用料収益	59,379,751	0	59,379,751
補助金事業収益	22,146,421	0	22,146,421
その他の事業収益	860,900	0	860,900
その他の事業収益	860,900	0	860,900
サービス活動収益計(1)	99,117,072	122,626,847	221,743,919
人件費	28,333,066	86,529,938	114,863,004
職員給料	18,418,601	56,314,256	74,732,857
職員賞与	3,689,820	9,794,773	13,484,593
非常勤職員給与	1,033,965	9,066,130	10,100,095
退職給付費用	337,755	2,109,745	2,447,500
法定福利費	4,852,925	9,245,034	14,097,959
事業費	39,518,950	724,434	40,243,384
給食費	19,545,707	0	19,545,707
保健衛生費	91,558	722,611	814,169
教養娯楽費	568,447	1,823	570,270
水道光熱費	12,541,820	0	12,541,820
燃料費	5,867,743	0	5,867,743
消耗器具備品費	478,432	0	478,432
賃借料	10,800	0	10,800
車輛費	411,203	0	411,203
雑費	3,240	0	3,240
事務費	21,830,276	6,149,200	27,979,476
福利厚生費	78,222	353,778	432,000
職員被服費	10,030	60,104	70,134
研修研究費	36,230	232,110	268,340
事務消耗品費	81,133	624,112	705,245
印刷製本費	35,542	273,502	309,044
水道光熱費	160,255	1,233,271	1,393,526
燃料費	74,976	576,990	651,966
修繕費	3,701,581	0	3,701,581
通信運搬費	92,101	712,485	804,586
広報費	6,831	52,569	59,400
業務委託費	17,132,040	0	17,132,040
給食委託費	16,848,000	0	16,848,000
清掃委託費	284,040	0	284,040
手数料	26,390	202,238	228,628
保険料	38,597	297,023	335,620
賃借料	19,310	0	19,310
保守料	183,562	1,412,678	1,596,240
渉外費	12,092	88,664	100,756
諸会費	12,124	29,676	41,800
施設用消耗品費	129,260	0	129,260
減価償却費	30,254,801	0	30,254,801
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,863,128	△0	△4,863,128
サービス活動費用計(2)	115,073,965	93,403,572	208,477,537
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,956,893	29,223,275	13,266,382
借入金利息補助金収益	115,498	0	115,498
受取利息配当金収益	414	0	414

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	443,225	147,420	590,645
	利用者等外給食収益	302,970	36,720	339,690
	雑収益	140,255	110,700	250,955
	雑収益	140,255	110,700	250,955
	サービス活動外収益計 (4)	559,137	147,420	706,557
	費用			
	支払利息	3,386,275	0	3,386,275
	その他のサービス活動外費用	384,210	0	384,210
	利用者等外給食費	384,210	0	384,210
サービス活動外費用計 (5)	3,770,485	0	3,770,485	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,211,348	147,420	△3,063,928	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△19,168,241	29,370,695	10,202,454	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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 益	介護保険事業収益	0	122,626,847	
	施設介護料収益	0	122,626,847	
	介護報酬収益	0	110,186,518	
	利用者負担金収益(公費)	0	12,440,329	
	老人福祉事業収益	0	99,117,072	
	運営事業収益	0	98,256,172	
	管理費収益	0	16,730,000	
	その他の利用料収益	0	59,379,751	
	補助金事業収益	0	22,146,421	
	その他の事業収益	0	860,900	
	その他の事業収益	0	860,900	
サービス活動収益計(1)		0	221,743,919	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	114,863,004	
	職員給料	0	74,732,857	
	職員賞与	0	13,484,593	
	非常勤職員給与	0	10,100,095	
	退職給付費用	0	2,447,500	
	法定福利費	0	14,097,959	
	事業費	0	40,243,384	
	給食費	0	19,545,707	
	保健衛生費	0	814,169	
	教養娯楽費	0	570,270	
	水道光熱費	0	12,541,820	
	燃料費	0	5,867,743	
	消耗器具備品費	0	478,432	
	賃借料	0	10,800	
	車輛費	0	411,203	
	雑費	0	3,240	
	事務費	0	27,979,476	
	福利厚生費	0	432,000	
	職員被服費	0	70,134	
	研修研究費	0	268,340	
	事務消耗品費	0	705,245	
	印刷製本費	0	309,044	
	水道光熱費	0	1,393,526	
	燃料費	0	651,966	
	修繕費	0	3,701,581	
	通信運搬費	0	804,586	
	広報費	0	59,400	
	業務委託費	0	17,132,040	
	給食委託費	0	16,848,000	
	清掃委託費	0	284,040	
	手数料	0	228,628	
	保険料	0	335,620	
	賃借料	0	19,310	
	保守料	0	1,596,240	
渉外費	0	100,756		
諸会費	0	41,800		
施設用消耗品費	0	129,260		
減価償却費	0	30,254,801		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,863,128		
サービス活動費用計(2)		0	208,477,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	13,266,382	
	借入金利息補助金収益	0	115,498	
	受取利息配当金収益	0	414	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(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
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益	0	590,645
	利用者等外給食収益	0	339,690
	雑収益	0	250,955
	雑収益	0	250,955
	サービス活動外収益計 (4)	0	706,557
	費用		
	支払利息	0	3,386,275
	その他のサービス活動外費用	0	384,210
	利用者等外給食費	0	384,210
サービス活動外費用計 (5)	0	3,770,485	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,063,928	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	10,202,454	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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	
介護保険事業収益	0	83,077,540	83,077,540
施設介護料収益	0	83,077,540	83,077,540
介護報酬収益	0	74,245,269	74,245,269
利用者負担金収益(公費)	0	8,832,271	8,832,271
老人福祉事業収益	75,470,831	0	75,470,831
運営事業収益	75,390,331	0	75,390,331
管理費収益	14,745,062	0	14,745,062
その他の利用料収益	43,537,226	0	43,537,226
補助金事業収益	17,108,043	0	17,108,043
その他の事業収益	80,500	0	80,500
その他の事業収益	80,500	0	80,500
サービス活動収益計(1)	75,470,831	83,077,540	158,548,371
人件費	18,528,517	79,872,288	98,400,805
職員給料	13,525,491	53,415,568	66,941,059
職員賞与	2,453,100	9,403,125	11,856,225
非常勤職員給与	0	5,219,689	5,219,689
退職給付費用	311,500	2,269,500	2,581,000
法定福利費	2,238,426	9,564,406	11,802,832
事業費	26,872,678	520,412	27,393,090
給食費	13,589,925	0	13,589,925
保健衛生費	129,274	520,412	649,686
教養娯楽費	652,781	0	652,781
水道光熱費	8,427,612	0	8,427,612
燃料費	3,717,790	0	3,717,790
消耗器具備品費	155,987	0	155,987
賃借料	113,832	0	113,832
車輛費	81,993	0	81,993
雑費	3,484	0	3,484
事務費	16,052,350	4,637,465	20,689,815
福利厚生費	80,905	323,619	404,524
職員被服費	21,643	86,574	108,217
旅費交通費	3,856	15,424	19,280
研修研究費	63,009	252,034	315,043
事務消耗品費	103,474	404,885	508,359
印刷製本費	67,544	270,176	337,720
水道光熱費	175,946	760,448	936,394
燃料費	82,617	330,466	413,083
修繕費	188,532	254,218	442,750
通信運搬費	54,796	236,126	290,922
広報費	11,880	47,520	59,400
業務委託費	14,767,920	0	14,767,920
給食委託費	12,700,800	0	12,700,800
清掃委託費	1,921,320	0	1,921,320
その他の委託費	145,800	0	145,800
手数料	41,463	165,881	207,344
保険料	57,734	230,936	288,670
租税公課	5,860	23,440	29,300
保守料	271,150	1,084,603	1,355,753
渉外費	972	3,888	4,860
諸会費	18,420	73,680	92,100
雑費	34,629	73,547	108,176
雑費	34,629	73,547	108,176
減価償却費	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
サービス活動費用計(2)	87,865,183	85,030,165	172,895,348

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△12,394,352	△1,952,625	△14,346,977
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	275	0	275
	その他のサービス活動外収益	955,451	37,800	993,251
	利用者等外給食収益	271,570	0	271,570
	雑収益	683,881	37,800	721,681
	雑収益	683,881	37,800	721,681
	サービス活動外収益計 (4)	955,726	37,800	993,526
	費用			
	支払利息	5,711,958	0	5,711,958
	その他のサービス活動外費用	454,226	0	454,226
利用者等外給食費	454,226	0	454,226	
サービス活動外費用計 (5)	6,166,184	0	6,166,184	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△5,210,458	37,800	△5,172,658
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△17,604,810	△1,914,825	△19,519,635

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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 益	介護保険事業収益	0	83,077,540
	施設介護料収益	0	83,077,540
	介護報酬収益	0	74,245,269
	利用者負担金収益(公費)	0	8,832,271
	老人福祉事業収益	0	75,470,831
	運営事業収益	0	75,390,331
	管理費収益	0	14,745,062
	その他の利用料収益	0	43,537,226
	補助金事業収益	0	17,108,043
	その他の事業収益	0	80,500
	その他の事業収益	0	80,500
	サービス活動収益計(1)		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	98,400,805
	職員給料	0	66,941,059
	職員賞与	0	11,856,225
	非常勤職員給与	0	5,219,689
	退職給付費用	0	2,581,000
	法定福利費	0	11,802,832
	事業費	0	27,393,090
	給食費	0	13,589,925
	保健衛生費	0	649,686
	教養娯楽費	0	652,781
	水道光熱費	0	8,427,612
	燃料費	0	3,717,790
	消耗器具備品費	0	155,987
	賃借料	0	113,832
	車輛費	0	81,993
	雑費	0	3,484
	事務費	0	20,689,815
	福利厚生費	0	404,524
	職員被服費	0	108,217
	旅費交通費	0	19,280
	研修研究費	0	315,043
	事務消耗品費	0	508,359
	印刷製本費	0	337,720
	水道光熱費	0	936,394
	燃料費	0	413,083
	修繕費	0	442,750
	通信運搬費	0	290,922
	広報費	0	59,400
	業務委託費	0	14,767,920
	給食委託費	0	12,700,800
	清掃委託費	0	1,921,320
	その他の委託費	0	145,800
	手数料	0	207,344
	保険料	0	288,670
	租税公課	0	29,300
	保守料	0	1,355,753
	渉外費	0	4,860
	諸会費	0	92,100
	雑費	0	108,176
	雑費	0	108,176
	減価償却費	0	38,535,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△12,123,807
サービス活動費用計(2)		0	172,895,348

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(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	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△14,346,977	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	275	
		その他のサービス活動外収益	993,251	
		利用者等外給食収益	271,570	
		雑収益	721,681	
		雑収益	721,681	
		サービス活動外収益計 (4)	0	993,526
	費用	支払利息	0	5,711,958
		その他のサービス活動外費用	0	454,226
		利用者等外給食費	0	454,226
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,166,184
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,172,658	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△19,519,635	