

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,866,856	2,866,856	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	356,856	356,856	0	
		事務費	1,352,160	1,352,160	0	
		事務消耗品費	864	864	0	
		通信運搬費	3,100	3,100	0	
		会議費	136,560	136,560	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	95,892	95,892	0	
		保険料	66,000	66,000	0	
渉外費		10,000	10,000	0		
諸会費	38,000	38,000	0			
	サービス活動費用計 (2)	4,219,016	4,219,016	0		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,219,016	△4,219,016	0		
サービス活動外増減の部	収					
	益	受取利息配当金収益	200	200	0	
		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	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)	△4,218,816	△4,218,816	0		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	2,866,856		
		役員報酬	56,000		
		職員給料	2,454,000		
		法定福利費	356,856		
		事務費	1,352,160		
		事務消耗品費	864		
		通信運搬費	3,100		
		会議費	136,560		
		広報費	23,264		
		業務委託費	978,480		
		その他の委託費	978,480		
		手数料	95,892		
保険料		66,000			
渉外費	10,000				
諸会費	38,000				
	サービス活動費用計 (2)	4,219,016			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,219,016			
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	200		
		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)	△4,218,816			

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 益	介護保険事業収益	0	121,783,780	121,783,780
	施設介護料収益	0	121,783,780	121,783,780
	介護報酬収益	0	109,478,114	109,478,114
	利用者負担金収益(公費)	0	12,305,666	12,305,666
	老人福祉事業収益	98,918,698	0	98,918,698
	運営事業収益	98,025,448	0	98,025,448
	管理費収益	16,780,000	0	16,780,000
	その他の利用料収益	59,187,077	0	59,187,077
	補助金事業収益	22,058,371	0	22,058,371
	その他の事業収益	893,250	0	893,250
	その他の事業収益	893,250	0	893,250
サービス活動収益計(1)		98,918,698	121,783,780	220,702,478
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,600,791	96,815,869	119,416,660
	職員給料	14,910,051	62,427,252	77,337,303
	職員賞与	2,838,800	11,184,803	14,023,603
	非常勤職員給与	1,014,680	8,707,896	9,722,576
	退職給付費用	356,000	2,492,000	2,848,000
	法定福利費	3,481,260	12,003,918	15,485,178
	事業費	39,743,017	792,731	40,535,748
	給食費	19,493,974	0	19,493,974
	保健衛生費	103,009	792,731	895,740
	教養娯楽費	501,116	0	501,116
	水道光熱費	12,673,336	0	12,673,336
	燃料費	5,883,884	0	5,883,884
	消耗器具備品費	302,514	0	302,514
	賃借料	12,960	0	12,960
	車輛費	286,407	0	286,407
	返還金	485,817	0	485,817
	事務費	20,901,361	6,283,351	27,184,712
	福利厚生費	69,325	420,283	489,608
	職員被服費	22,358	134,664	157,022
	旅費交通費	159	1,431	1,590
	研修研究費	46,915	281,585	328,500
	事務消耗品費	75,981	585,301	661,282
	印刷製本費	29,892	230,054	259,946
	水道光熱費	161,935	1,246,209	1,408,144
	燃料費	75,183	578,575	653,758
	修繕費	2,614,631	0	2,614,631
	通信運搬費	93,397	715,533	808,930
	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	27,904	214,723	242,627
	保険料	31,312	240,958	272,270
	賃借料	19,310	0	19,310
	保守料	187,040	1,439,440	1,626,480
	渉外費	14,349	105,242	119,591
	諸会費	5,016	36,784	41,800
	施設用消耗品費	227,783	0	227,783
	雑費	60,000	0	60,000
	雑費	60,000	0	60,000
	減価償却費	21,930,709	0	21,930,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,692,783	△0	△4,692,783	
サービス活動費用計(2)		100,483,095	103,891,951	204,375,046

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		△1,564,397	17,891,829	16,327,432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	52,498	0	52,498
	受取利息配当金収益	416	0	416
	その他のサービス活動外収益	529,584	89,100	618,684
	利用者等外給食収益	421,140	0	421,140
	雑収益	108,444	89,100	197,544
	雑収益	108,444	89,100	197,544
	サービス活動外収益計 (4)	582,498	89,100	671,598
	支払利息	2,731,604	0	2,731,604
	その他のサービス活動外費用	466,344	0	466,344
	利用者等外給食費	466,344	0	466,344
サービス活動外費用計 (5)	3,197,948	0	3,197,948	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,615,450	89,100	△2,526,350	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,179,847	17,980,929	13,801,082	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	121,783,780
	施設介護料収益	0	121,783,780
	介護報酬収益	0	109,478,114
	利用者負担金収益(公費)	0	12,305,666
	老人福祉事業収益	0	98,918,698
	運営事業収益	0	98,025,448
	管理費収益	0	16,780,000
	その他の利用料収益	0	59,187,077
	補助金事業収益	0	22,058,371
	その他の事業収益	0	893,250
	その他の事業収益	0	893,250
サービス活動収益計(1)		0	220,702,478
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	119,416,660
	職員給料	0	77,337,303
	職員賞与	0	14,023,603
	非常勤職員給与	0	9,722,576
	退職給付費用	0	2,848,000
	法定福利費	0	15,485,178
	事業費	0	40,535,748
	給食費	0	19,493,974
	保健衛生費	0	895,740
	教養娯楽費	0	501,116
	水道光熱費	0	12,673,336
	燃料費	0	5,883,884
	消耗器具備品費	0	302,514
	賃借料	0	12,960
	車輛費	0	286,407
	返還金	0	485,817
	事務費	0	27,184,712
	福利厚生費	0	489,608
	職員被服費	0	157,022
	旅費交通費	0	1,590
	研修研究費	0	328,500
	事務消耗品費	0	661,282
	印刷製本費	0	259,946
	水道光熱費	0	1,408,144
	燃料費	0	653,758
	修繕費	0	2,614,631
	通信運搬費	0	808,930
	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	242,627
	保険料	0	272,270
	賃借料	0	19,310
	保守料	0	1,626,480
	渉外費	0	119,591
	諸会費	0	41,800
施設用消耗品費	0	227,783	
雑費	0	60,000	
雑費	0	60,000	
減価償却費	0	21,930,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,692,783	
サービス活動費用計(2)		0	204,375,046

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	16,327,432	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	52,498
		受取利息配当金収益	0	416
		その他のサービス活動外収益	0	618,684
		利用者等外給食収益	0	421,140
		雑収益	0	197,544
		雑収益	0	197,544
		サービス活動外収益計 (4)	0	671,598
	費用	支払利息	0	2,731,604
		その他のサービス活動外費用	0	466,344
		利用者等外給食費	0	466,344
サービス活動外費用計 (5)		0	3,197,948	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,526,350	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,801,082	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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 益	介護保険事業収益	0	88,877,635	88,877,635
	施設介護料収益	0	88,877,635	88,877,635
	介護報酬収益	0	79,292,334	79,292,334
	利用者負担金収益(公費)	0	9,585,301	9,585,301
	老人福祉事業収益	73,437,897	0	73,437,897
	運営事業収益	73,226,597	0	73,226,597
	管理費収益	14,575,000	0	14,575,000
	その他の利用料収益	43,036,727	0	43,036,727
	補助金事業収益	15,614,870	0	15,614,870
	その他の事業収益	211,300	0	211,300
	その他の事業収益	211,300	0	211,300
	サービス活動収益計(1)		73,437,897	88,877,635
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	16,235,543	84,083,757	100,319,300
	職員給料	11,522,282	55,305,559	66,827,841
	職員賞与	2,129,300	9,908,247	12,037,547
	非常勤職員給与	0	5,931,010	5,931,010
	退職給付費用	400,500	2,581,000	2,981,500
	法定福利費	2,183,461	10,357,941	12,541,402
	事業費	28,469,445	536,765	29,006,210
	給食費	13,592,775	0	13,592,775
	保健衛生費	140,052	536,765	676,817
	教養娯楽費	539,894	0	539,894
	水道光熱費	9,229,572	0	9,229,572
	燃料費	4,433,606	0	4,433,606
	消耗器具備品費	101,388	0	101,388
	賃借料	115,560	0	115,560
	車輛費	316,598	0	316,598
	事務費	15,841,595	4,458,792	20,300,387
	福利厚生費	67,859	271,435	339,294
	職員被服費	10,408	41,635	52,043
	旅費交通費	322	1,288	1,610
	研修研究費	40,804	163,216	204,020
	事務消耗品費	121,027	484,104	605,131
	印刷製本費	53,106	212,428	265,534
	水道光熱費	205,100	820,400	1,025,500
	燃料費	97,850	391,393	489,243
	修繕費	44,666	178,666	223,332
	通信運搬費	52,633	210,518	263,151
	広報費	11,880	47,520	59,400
	業務委託費	14,614,452	0	14,614,452
	給食委託費	12,700,800	0	12,700,800
	清掃委託費	1,913,652	0	1,913,652
	手数料	47,807	191,349	239,156
	保険料	45,124	180,496	225,620
	保守料	304,032	1,089,603	1,393,635
	渉外費	20,000	80,000	100,000
	諸会費	20,420	81,680	102,100
	施設用消耗品費	75,123	0	75,123
	雑費	8,982	13,061	22,043
	雑費	8,982	13,061	22,043
	減価償却費	37,902,639	0	37,902,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,931,313	△0	△11,931,313
サービス活動費用計(2)		86,517,909	89,079,314	175,597,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,080,012	△201,679	△13,281,691
受取利息配当金収益		173	0	173

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	250,134	51,300	301,434
	利用者等外給食収益	202,780	0	202,780
	雑収益	47,354	51,300	98,654
	雑収益	47,354	51,300	98,654
	サービス活動外収益計 (4)	250,307	51,300	301,607
	費用			
	支払利息	5,404,008	0	5,404,008
	その他のサービス活動外費用	364,254	0	364,254
	利用者等外給食費	364,254	0	364,254
サービス活動外費用計 (5)	5,768,262	0	5,768,262	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,517,955	51,300	△5,466,655	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,597,967	△150,379	△18,748,346	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	88,877,635
	施設介護料収益	0	88,877,635
	介護報酬収益	0	79,292,334
	利用者負担金収益(公費)	0	9,585,301
	老人福祉事業収益	0	73,437,897
	運営事業収益	0	73,226,597
	管理費収益	0	14,575,000
	その他の利用料収益	0	43,036,727
	補助金事業収益	0	15,614,870
	その他の事業収益	0	211,300
	その他の事業収益	0	211,300
サービス活動収益計(1)		0	162,315,532
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	100,319,300
	職員給料	0	66,827,841
	職員賞与	0	12,037,547
	非常勤職員給与	0	5,931,010
	退職給付費用	0	2,981,500
	法定福利費	0	12,541,402
	事業費	0	29,006,210
	給食費	0	13,592,775
	保健衛生費	0	676,817
	教養娯楽費	0	539,894
	水道光熱費	0	9,229,572
	燃料費	0	4,433,606
	消耗器具備品費	0	101,388
	賃借料	0	115,560
	車輛費	0	316,598
	事務費	0	20,300,387
	福利厚生費	0	339,294
	職員被服費	0	52,043
	旅費交通費	0	1,610
	研修研究費	0	204,020
	事務消耗品費	0	605,131
	印刷製本費	0	265,534
	水道光熱費	0	1,025,500
	燃料費	0	489,243
	修繕費	0	223,332
	通信運搬費	0	263,151
	広報費	0	59,400
	業務委託費	0	14,614,452
	給食委託費	0	12,700,800
	清掃委託費	0	1,913,652
	手数料	0	239,156
	保険料	0	225,620
	保守料	0	1,393,635
	渉外費	0	100,000
	諸会費	0	102,100
	施設用消耗品費	0	75,123
	雑費	0	22,043
雑費	0	22,043	
減価償却費	0	37,902,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,931,313	
サービス活動費用計(2)		0	175,597,223
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△13,281,691
受取利息配当金収益		0	173

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	301,434	
	利用者等外給食収益	0	202,780	
	雑収益	0	98,654	
	雑収益	0	98,654	
	サービス活動外収益計 (4)	0	301,607	
	費用			
	支払利息	0	5,404,008	
	その他のサービス活動外費用	0	364,254	
	利用者等外給食費	0	364,254	
サービス活動外費用計 (5)	0	5,768,262		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△5,466,655		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△18,748,346		