

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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				
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	200	200	0	
	入	事業活動収入計 (1)	200	200	0	
	支	出	人件費支出	2,866,856	2,866,856	0
		役員報酬支出	56,000	56,000	0	
		職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0	
		法定福利費支出	356,856	356,856	0	
		事務費支出	1,352,160	1,352,160	0	
		事務消耗品費支出	864	864	0	
		通信運搬費支出	3,100	3,100	0	
		会議費支出	136,560	136,560	0	
		広報費支出	23,264	23,264	0	
		業務委託費支出	978,480	978,480	0	
		その他の委託費支出	978,480	978,480	0	
		手数料支出	95,892	95,892	0	
		保険料支出	66,000	66,000	0	
渉外費支出		10,000	10,000	0		
諸会費支出	38,000	38,000	0			
	事業活動支出計 (2)	4,219,016	4,219,016	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,218,816	△4,218,816	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,220,000	4,220,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,220,000	4,220,000	0	
	支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,220,000	4,220,000	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,184	1,184	0	
		前期末支払資金残高 (11)	61,427	61,427	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,611	62,611	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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			
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	200		
	入	事業活動収入計 (1)	200		
	支	出	人件費支出	2,866,856	
		役員報酬支出	56,000		
		職員給料支出	2,454,000		
		法定福利費支出	356,856		
		事務費支出	1,352,160		
		事務消耗品費支出	864		
		通信運搬費支出	3,100		
		会議費支出	136,560		
		広報費支出	23,264		
		業務委託費支出	978,480		
		その他の委託費支出	978,480		
		手数料支出	95,892		
		保険料支出	66,000		
渉外費支出		10,000			
諸会費支出	38,000				
	事業活動支出計 (2)	4,219,016			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,218,816			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0		
	支	施設整備等支出計 (5)	0		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	4,220,000		
	入	その他の活動収入計 (7)	4,220,000		
	支	その他の活動支出計 (8)	0		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,220,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,184			
前期末支払資金残高 (11)		61,427			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		62,611			

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	121,783,780	121,783,780	
	施設介護料収入	0	121,783,780	121,783,780	
	介護報酬収入	0	109,478,114	109,478,114	
	利用者負担金収入(公費)	0	12,305,666	12,305,666	
	老人福祉事業収入	98,918,698	0	98,918,698	
	運営事業収入	98,025,448	0	98,025,448	
	管理費収入	16,780,000	0	16,780,000	
	その他の利用料収入	59,187,077	0	59,187,077	
	補助金事業収入	22,058,371	0	22,058,371	
	その他の事業収入	893,250	0	893,250	
	その他の事業収入	893,250	0	893,250	
	借入金利息補助金収入	52,498	0	52,498	
	受取利息配当金収入	416	0	416	
	その他の収入	529,584	89,100	618,684	
	利用者等外給食費収入	421,140	0	421,140	
	雑収入	108,444	89,100	197,544	
	雑収入	108,444	89,100	197,544	
	事業活動収入計(1)		99,501,196	121,872,880	221,374,076
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	22,600,791	96,815,869	119,416,660
		職員給料支出	14,910,051	62,427,252	77,337,303
職員賞与支出		2,838,800	11,184,803	14,023,603	
非常勤職員給与支出		1,014,680	8,707,896	9,722,576	
退職給付支出		356,000	2,492,000	2,848,000	
法定福利費支出		3,481,260	12,003,918	15,485,178	
事業費支出		39,743,017	792,731	40,535,748	
給食費支出		19,493,974	0	19,493,974	
保健衛生費支出		103,009	792,731	895,740	
教養娯楽費支出		501,116	0	501,116	
水道光熱費支出		12,673,336	0	12,673,336	
燃料費支出		5,883,884	0	5,883,884	
消耗器具備品費支出		302,514	0	302,514	
賃借料支出		12,960	0	12,960	
車輛費支出		286,407	0	286,407	
返還金支出		485,817	0	485,817	
事務費支出		20,901,361	6,283,351	27,184,712	
福利厚生費支出		69,325	420,283	489,608	
職員被服費支出		22,358	134,664	157,022	
旅費交通費支出		159	1,431	1,590	
研修研究費支出		46,915	281,585	328,500	
事務消耗品費支出		75,981	585,301	661,282	
印刷製本費支出		29,892	230,054	259,946	
水道光熱費支出		161,935	1,246,209	1,408,144	
燃料費支出		75,183	578,575	653,758	
修繕費支出		2,614,631	0	2,614,631	
通信運搬費支出		93,397	715,533	808,930	
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		27,904	214,723	242,627	
保険料支出	31,312	240,958	272,270		
賃借料支出	19,310	0	19,310		
保守料支出	187,040	1,439,440	1,626,480		
渉外費支出	14,349	105,242	119,591		
諸会費支出	5,016	36,784	41,800		

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	支出	施設用消耗品費支出	227,783	0	227,783
		雑支出	60,000	0	60,000
		雑支出	60,000	0	60,000
		支払利息支出	2,731,604	0	2,731,604
		その他の支出	466,344	0	466,344
		利用者等外給食費支出	466,344	0	466,344
		事業活動支出計 (2)	86,443,117	103,891,951	190,335,068
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,058,079	17,980,929	31,039,008	
施設整備等による収支	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,600,000	0	30,600,000
		固定資産取得支出	159,840	0	159,840
		器具及び備品取得支出	159,840	0	159,840
	施設整備等支出計 (5)	30,759,840	0	30,759,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,719,840	0	△26,719,840	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	15,771,761	0	15,771,761
		その他の活動収入計 (7)	15,771,761	0	15,771,761
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,110,000	0	2,110,000
		サービス区分間繰入金支出	0	15,771,761	15,771,761
		その他の活動支出計 (8)	2,110,000	15,771,761	17,881,761
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,661,761	△15,771,761	△2,110,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,209,168	2,209,168	
	前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	22,192,303	39,640,754	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,448,451	24,401,471	41,849,922	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	121,783,780
	施設介護料収入	0	121,783,780
	介護報酬収入	0	109,478,114
	利用者負担金収入(公費)	0	12,305,666
	老人福祉事業収入	0	98,918,698
	運営事業収入	0	98,025,448
	管理費収入	0	16,780,000
	その他の利用料収入	0	59,187,077
	補助金事業収入	0	22,058,371
	その他の事業収入	0	893,250
	その他の事業収入	0	893,250
	借入金利息補助金収入	0	52,498
	受取利息配当金収入	0	416
	その他の収入	0	618,684
	利用者等外給食費収入	0	421,140
	雑収入	0	197,544
	雑収入	0	197,544
事業活動収入計(1)		0	221,374,076
事業活動による収 支	人件費支出	0	119,416,660
	職員給料支出	0	77,337,303
	職員賞与支出	0	14,023,603
	非常勤職員給与支出	0	9,722,576
	退職給付支出	0	2,848,000
	法定福利費支出	0	15,485,178
	事業費支出	0	40,535,748
	給食費支出	0	19,493,974
	保健衛生費支出	0	895,740
	教養娯楽費支出	0	501,116
	水道光熱費支出	0	12,673,336
	燃料費支出	0	5,883,884
	消耗器具備品費支出	0	302,514
	賃借料支出	0	12,960
	車両費支出	0	286,407
	返還金支出	0	485,817
	事務費支出	0	27,184,712
	福利厚生費支出	0	489,608
	職員被服費支出	0	157,022
	旅費交通費支出	0	1,590
	研修研究費支出	0	328,500
	事務消耗品費支出	0	661,282
	印刷製本費支出	0	259,946
	水道光熱費支出	0	1,408,144
	燃料費支出	0	653,758
	修繕費支出	0	2,614,631
	通信運搬費支出	0	808,930
	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	242,627	
保険料支出	0	272,270	
賃借料支出	0	19,310	
保守料支出	0	1,626,480	
渉外費支出	0	119,591	
諸会費支出	0	41,800	

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動による収支	支出			
	施設用消耗品費支出	0	227,783	
	雑支出	0	60,000	
	雑支出	0	60,000	
	支払利息支出	0	2,731,604	
	その他の支出	0	466,344	
	利用者等外給食費支出	0	466,344	
	事業活動支出計 (2)	0	190,335,068	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	31,039,008	
施設整備等による収支	収入			
	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	30,600,000	
固定資産取得支出	0	159,840		
器具及び備品取得支出	0	159,840		
	施設整備等支出計 (5)	0	30,759,840	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△26,719,840	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△15,771,761	0	
		その他の活動収入計 (7)	△15,771,761	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,110,000	
サービス区分間繰入金支出	△15,771,761	0		
	その他の活動支出計 (8)	△15,771,761	2,110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△2,110,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	2,209,168	
	前期末支払資金残高 (11)	0	39,640,754	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	41,849,922	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	88,877,635	88,877,635
	施設介護料収入	0	88,877,635	88,877,635
	介護報酬収入	0	79,292,334	79,292,334
	利用者負担金収入(公費)	0	9,585,301	9,585,301
	老人福祉事業収入	73,437,897	0	73,437,897
	運営事業収入	73,226,597	0	73,226,597
	管理費収入	14,575,000	0	14,575,000
	その他の利用料収入	43,036,727	0	43,036,727
	補助金事業収入	15,614,870	0	15,614,870
	その他の事業収入	211,300	0	211,300
	その他の事業収入	211,300	0	211,300
	受取利息配当金収入	173	0	173
	その他の収入	250,134	51,300	301,434
	利用者等外給食費収入	202,780	0	202,780
	雑収入	47,354	51,300	98,654
	雑収入	47,354	51,300	98,654
	事業活動収入計(1)		73,688,204	88,928,935
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,235,543	84,083,757	100,319,300
	職員給料支出	11,522,282	55,305,559	66,827,841
	職員賞与支出	2,129,300	9,908,247	12,037,547
	非常勤職員給与支出	0	5,931,010	5,931,010
	退職給付支出	400,500	2,581,000	2,981,500
	法定福利費支出	2,183,461	10,357,941	12,541,402
	事業費支出	28,469,445	536,765	29,006,210
	給食費支出	13,592,775	0	13,592,775
	保健衛生費支出	140,052	536,765	676,817
	教養娯楽費支出	539,894	0	539,894
	水道光熱費支出	9,229,572	0	9,229,572
	燃料費支出	4,433,606	0	4,433,606
	消耗器具備品費支出	101,388	0	101,388
	賃借料支出	115,560	0	115,560
	車両費支出	316,598	0	316,598
	事務費支出	15,841,595	4,458,792	20,300,387
	福利厚生費支出	67,859	271,435	339,294
	職員被服費支出	10,408	41,635	52,043
	旅費交通費支出	322	1,288	1,610
	研修研究費支出	40,804	163,216	204,020
	事務消耗品費支出	121,027	484,104	605,131
	印刷製本費支出	53,106	212,428	265,534
	水道光熱費支出	205,100	820,400	1,025,500
	燃料費支出	97,850	391,393	489,243
	修繕費支出	44,666	178,666	223,332
	通信運搬費支出	52,633	210,518	263,151
	広報費支出	11,880	47,520	59,400
	業務委託費支出	14,614,452	0	14,614,452
	給食委託費支出	12,700,800	0	12,700,800
	清掃委託費支出	1,913,652	0	1,913,652
	手数料支出	47,807	191,349	239,156
	保険料支出	45,124	180,496	225,620
	保守料支出	304,032	1,089,603	1,393,635
渉外費支出	20,000	80,000	100,000	
諸会費支出	20,420	81,680	102,100	
施設用消耗品費支出	75,123	0	75,123	
雑支出	8,982	13,061	22,043	
雑支出	8,982	13,061	22,043	
支 出				

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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	
支 出	支払利息支出	5,404,008	0	5,404,008
	その他の支出	364,254	0	364,254
	利用者等外給食費支出	364,254	0	364,254
	事業活動支出計 (2)	66,314,845	89,079,314	155,394,159
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,373,359	△150,379	7,222,980
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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
支 出	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 入	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	2,110,000	0	2,110,000
支 出	その他の活動支出計 (8)	8,110,000	0	8,110,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,110,000	0	△8,110,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△15,425,641	△150,379	△15,576,020
前期末支払資金残高 (11)		29,375,886	△2,842,711	26,533,175
当期末支払資金残高 (10)+(11)		13,950,245	△2,993,090	10,957,155

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	88,877,635
	施設介護料収入	0	88,877,635
	介護報酬収入	0	79,292,334
	利用者負担金収入(公費)	0	9,585,301
	老人福祉事業収入	0	73,437,897
	運営事業収入	0	73,226,597
	管理費収入	0	14,575,000
	その他の利用料収入	0	43,036,727
	補助金事業収入	0	15,614,870
	その他の事業収入	0	211,300
	その他の事業収入	0	211,300
	受取利息配当金収入	0	173
	その他の収入	0	301,434
	利用者等外給食費収入	0	202,780
	雑収入	0	98,654
	雑収入	0	98,654
	事業活動収入計(1)		0
事業活動による収 支	人件費支出	0	100,319,300
	職員給料支出	0	66,827,841
	職員賞与支出	0	12,037,547
	非常勤職員給与支出	0	5,931,010
	退職給付支出	0	2,981,500
	法定福利費支出	0	12,541,402
	事業費支出	0	29,006,210
	給食費支出	0	13,592,775
	保健衛生費支出	0	676,817
	教養娯楽費支出	0	539,894
	水道光熱費支出	0	9,229,572
	燃料費支出	0	4,433,606
	消耗器具備品費支出	0	101,388
	賃借料支出	0	115,560
	車輛費支出	0	316,598
	事務費支出	0	20,300,387
	福利厚生費支出	0	339,294
	職員被服費支出	0	52,043
	旅費交通費支出	0	1,610
	研修研究費支出	0	204,020
	事務消耗品費支出	0	605,131
	印刷製本費支出	0	265,534
	水道光熱費支出	0	1,025,500
	燃料費支出	0	489,243
	修繕費支出	0	223,332
	通信運搬費支出	0	263,151
	広報費支出	0	59,400
	業務委託費支出	0	14,614,452
	給食委託費支出	0	12,700,800
	清掃委託費支出	0	1,913,652
	手数料支出	0	239,156
	保険料支出	0	225,620
	保守料支出	0	1,393,635
渉外費支出	0	100,000	
諸会費支出	0	102,100	
施設用消耗品費支出	0	75,123	
雑支出	0	22,043	
雑支出	0	22,043	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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
支 出	支払利息支出	0	5,404,008
	その他の支出	0	364,254
	利用者等外給食費支出	0	364,254
	事業活動支出計 (2)	0	155,394,159
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,222,980
施設 整備 等 に よ る 収 入	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
支 出	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 入	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	2,110,000
	その他の活動支出計 (8)	0	8,110,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△8,110,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△15,576,020
前期末支払資金残高 (11)		0	26,533,175
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	10,957,155