

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,868,796	2,868,796	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	358,796	358,796	0
		事務費	1,402,232	1,402,232	0
		会議費	179,606	179,606	0
		広報費	23,264	23,264	0
		業務委託費	986,040	986,040	0
		その他の委託費	986,040	986,040	0
		手数料	109,322	109,322	0
		保険料	66,000	66,000	0
		諸会費	38,000	38,000	0
		サービス活動費用計 (2)	4,271,028	4,271,028	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,271,028	△4,271,028	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)	△4,270,828	△4,270,828	0	

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,868,796		
		役員報酬	56,000		
		職員給料	2,454,000		
		法定福利費	358,796		
		事務費	1,402,232		
		会議費	179,606		
		広報費	23,264		
		業務委託費	986,040		
		その他の委託費	986,040		
		手数料	109,322		
		保険料	66,000		
諸会費	38,000				
	サービス活動費用計 (2)	4,271,028			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,271,028			
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)	△4,270,828			

## オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	128,851,320	128,851,320
施設介護料収益	0	128,851,320	128,851,320
介護報酬収益	0	115,966,188	115,966,188
利用者負担金収益(公費)	0	12,885,132	12,885,132
老人福祉事業収益	99,098,751	33,800	99,132,551
運営事業収益	98,335,351	0	98,335,351
管理費収益	16,574,000	0	16,574,000
その他の利用料収益	59,572,536	0	59,572,536
補助金事業収益	22,188,815	0	22,188,815
その他の事業収益	763,400	33,800	797,200
その他の事業収益	763,400	33,800	797,200
サービス活動収益計(1)	99,098,751	128,885,120	227,983,871
人件費	21,873,268	88,823,079	110,696,347
職員給料	14,876,607	56,502,116	71,378,723
職員賞与	2,882,400	9,594,400	12,476,800
非常勤職員給与	994,925	9,341,492	10,336,417
退職給付費用	292,063	2,247,614	2,539,677
法定福利費	2,827,273	11,137,457	13,964,730
事業費	40,928,497	751,112	41,679,609
給食費	19,868,432	0	19,868,432
保健衛生費	97,716	751,112	848,828
教養娯楽費	465,992	0	465,992
水道光熱費	12,479,970	0	12,479,970
燃料費	7,439,437	0	7,439,437
消耗器具備品費	323,018	0	323,018
車輛費	252,204	0	252,204
雑費	1,728	0	1,728
事務費	20,175,362	8,443,606	28,618,968
福利厚生費	97,691	335,773	433,464
職員被服費	16,873	101,135	118,008
研修研究費	28,482	170,688	199,170
事務消耗品費	88,367	689,071	777,438
印刷製本費	16,279	125,286	141,565
水道光熱費	159,466	1,227,189	1,386,655
燃料費	95,059	731,539	826,598
修繕費	1,600,762	0	1,600,762
通信運搬費	106,224	818,029	924,253
広報費	6,912	53,188	60,100
業務委託費	17,293,300	0	17,293,300
給食委託費	17,004,000	0	17,004,000
清掃委託費	289,300	0	289,300
手数料	166,117	1,279,399	1,445,516
保険料	150,726	1,159,934	1,310,660
賃借料	19,310	0	19,310
租税公課	11,983	92,217	104,200
保守料	195,233	1,502,447	1,697,680
渉外費	11,709	51,157	62,866
諸会費	13,846	106,554	120,400
施設用消耗品費	97,023	0	97,023
減価償却費	25,579,150	0	25,579,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,860,878	△0	△4,860,878
サービス活動費用計(2)	103,695,399	98,017,797	201,713,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,596,648	30,867,323	26,270,675
借入金利息補助金収益	10,499	0	10,499
受取利息配当金収益	420	0	420

## オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	711,294	95,050	806,344
	利用者等外給食収益	444,900	0	444,900
	雑収益	266,394	95,050	361,444
	雑収益	266,394	95,050	361,444
	サービス活動外収益計 (4)	722,213	95,050	817,263
	費用			
	支払利息	3,040,048	0	3,040,048
	その他のサービス活動外費用	487,816	0	487,816
	利用者等外給食費	487,816	0	487,816
サービス活動外費用計 (5)	3,527,864	0	3,527,864	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,805,651	95,050	△2,710,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,402,299	30,962,373	23,560,074	

## オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	128,851,320
	施設介護料収益	0	128,851,320
	介護報酬収益	0	115,966,188
	利用者負担金収益(公費)	0	12,885,132
	老人福祉事業収益	0	99,132,551
	運営事業収益	0	98,335,351
	管理費収益	0	16,574,000
	その他の利用料収益	0	59,572,536
	補助金事業収益	0	22,188,815
	その他の事業収益	0	797,200
	その他の事業収益	0	797,200
	サービス活動収益計(1)	0	227,983,871
	サービス活動増減の部 費用	人件費	0
職員給料		0	71,378,723
職員賞与		0	12,476,800
非常勤職員給与		0	10,336,417
退職給付費用		0	2,539,677
法定福利費		0	13,964,730
事業費		0	41,679,609
給食費		0	19,868,432
保健衛生費		0	848,828
教養娯楽費		0	465,992
水道光熱費		0	12,479,970
燃料費		0	7,439,437
消耗器具備品費		0	323,018
車輛費		0	252,204
雑費		0	1,728
事務費		0	28,618,968
福利厚生費		0	433,464
職員被服費		0	118,008
研修研究費		0	199,170
事務消耗品費		0	777,438
印刷製本費		0	141,565
水道光熱費		0	1,386,655
燃料費		0	826,698
修繕費		0	1,600,762
通信運搬費		0	924,253
広報費		0	60,100
業務委託費		0	17,293,300
給食委託費		0	17,004,000
清掃委託費		0	289,300
手数料		0	1,445,516
保険料		0	1,310,660
賃借料		0	19,310
租税公課		0	104,200
保守料		0	1,697,680
渉外費		0	62,866
諸会費		0	120,400
施設用消耗品費		0	97,023
減価償却費		0	25,579,150
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△4,860,878
サービス活動費用計(2)		0	201,713,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	26,270,675
借入金利息補助金収益	0	10,499	
受取利息配当金収益	0	420	

## オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	806,344
	利用者等外給食収益	0	444,900
	雑収益	0	361,444
	雑収益	0	361,444
	サービス活動外収益計 (4)	0	817,263
	費用		
	支払利息	0	3,040,048
	その他のサービス活動外費用	0	487,816
	利用者等外給食費	0	487,816
サービス活動外費用計 (5)	0	3,527,864	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,710,601	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	23,560,074	

## オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,482,427	87,482,427
	施設介護料収益	0	87,482,427	87,482,427
	介護報酬収益	0	78,405,303	78,405,303
	利用者負担金収益(公費)	0	9,077,124	9,077,124
	老人福祉事業収益	72,315,980	26,500	72,342,480
	運営事業収益	72,089,980	0	72,089,980
	管理費収益	14,237,500	0	14,237,500
	その他の利用料収益	41,964,488	0	41,964,488
	補助金事業収益	15,887,992	0	15,887,992
	その他の事業収益	226,000	26,500	252,500
	その他の事業収益	226,000	26,500	252,500
サービス活動収益計(1)	72,315,980	87,508,927	159,824,907	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,060,513	82,836,104	95,896,617
	職員給料	9,027,685	55,257,279	64,284,964
	職員賞与	1,805,135	9,953,826	11,758,961
	非常勤職員給与	0	4,999,205	4,999,205
	退職給付費用	447,000	2,312,000	2,759,000
	法定福利費	1,780,693	10,313,794	12,094,487
	事業費	29,200,659	541,670	29,742,329
	給食費	13,509,228	0	13,509,228
	保健衛生費	133,529	538,414	671,943
	教養娯楽費	525,276	0	525,276
	水道光熱費	9,435,018	0	9,435,018
	燃料費	5,113,820	0	5,113,820
	消耗器具备品費	171,751	0	171,751
	賃借料	134,896	3,256	138,152
	車輜費	177,141	0	177,141
	事務費	16,204,107	5,428,945	21,633,052
	福利厚生費	82,320	329,280	411,600
	職員被服費	11,884	47,538	59,422
	研修研究費	70,526	302,104	372,630
	事務消耗品費	99,385	400,451	499,836
	印刷製本費	42,220	168,882	211,102
	水道光熱費	209,664	838,663	1,048,327
	燃料費	113,640	454,557	568,197
	修繕費	31,982	127,930	159,912
	通信運搬費	54,719	218,862	273,581
	広報費	12,020	48,080	60,100
	業務委託費	14,756,760	0	14,756,760
	給食委託費	12,818,400	0	12,818,400
	清掃委託費	1,938,360	0	1,938,360
	手数料	66,917	267,680	334,597
	保険料	200,968	803,872	1,004,840
	保守料	302,287	1,209,643	1,511,930
	渉外費	82,207	128,827	211,034
諸会費	20,644	82,576	103,220	
施設用消耗品費	45,964	0	45,964	
減価償却費	36,826,595	0	36,826,595	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,423,822	△0	△11,423,822	
サービス活動費用計(2)	83,868,052	88,806,719	172,674,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,552,072	△1,297,792	△12,849,864	
収益	受取利息配当金収益	110	0	110
	その他のサービス活動外収益	296,022	43,650	339,672
	利用者等外給食収益	120,960	0	120,960
	雑収益	175,062	43,650	218,712

## オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	雑収益	175,062	43,650	218,712
	サービス活動外収益計 (4)	296,132	43,650	339,782
	支払利息	5,039,630	0	5,039,630
	その他のサービス活動外費用	283,720	0	283,720
	利用者等外給食費	283,720	0	283,720
	サービス活動外費用計 (5)	5,323,350	0	5,323,350
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,027,218	43,650	△4,983,568
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,579,290	△1,254,142	△17,833,432



## オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	87,482,427
	施設介護料収益	0	87,482,427
	介護報酬収益	0	78,405,303
	利用者負担金収益(公費)	0	9,077,124
	老人福祉事業収益	0	72,342,489
	運営事業収益	0	72,089,980
	管理費収益	0	14,237,500
	その他の利用料収益	0	41,964,488
	補助金事業収益	0	15,887,992
	その他の事業収益	0	252,500
	その他の事業収益	0	252,500
	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	95,896,617
	職員給料	0	64,284,964
	職員賞与	0	11,758,961
	非常勤職員給与	0	4,999,205
	退職給付費用	0	2,759,000
	法定福利費	0	12,094,487
	事業費	0	29,742,329
	給食費	0	13,609,228
	保健衛生費	0	671,943
	教養娯楽費	0	625,276
	水道光熱費	0	9,435,018
	燃料費	0	5,113,820
	消耗器具備品費	0	171,751
	賃借料	0	138,152
	車両費	0	177,141
	事務費	0	21,633,052
	福利厚生費	0	411,600
	職員被服費	0	59,422
	研修研究費	0	372,630
	事務消耗品費	0	499,836
	印刷製本費	0	211,102
	水道光熱費	0	1,048,327
	燃料費	0	568,197
	修繕費	0	159,912
	通信運搬費	0	273,581
	広報費	0	60,100
	業務委託費	0	14,756,760
	給食委託費	0	12,818,400
	清掃委託費	0	1,938,360
	手数料	0	334,597
	保険料	0	1,004,840
	保守料	0	1,511,930
	渉外費	0	211,034
	諸会費	0	103,220
	施設用消耗品費	0	45,964
	減価償却費	0	36,826,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△11,423,822	
サービス活動費用計(2)		0	172,674,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△12,849,864
収益	受取利息配当金収益	0	110
	その他のサービス活動外収益	0	339,672
	利用者等外給食収益	0	120,960
	雑収益	0	218,712

## オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上表の会

(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	雑収益	0	218,712
	サービス活動外収益計 (4)	0	339,782
	支払利息	0	5,039,630
	その他のサービス活動外費用	0	283,720
	利用者等外給食費	0	283,720
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,323,350
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,983,568
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△17,833,432