

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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			
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	200	200	0
		事業活動収入計 (1)	200	200	0
	支出	人件費支出	2,868,796	2,868,796	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	358,796	358,796	0
		事務費支出	1,402,232	1,402,232	0
		会議費支出	179,606	179,606	0
		広報費支出	23,264	23,264	0
		業務委託費支出	986,040	986,040	0
		その他の委託費支出	986,040	986,040	0
		手数料支出	109,322	109,322	0
		保険料支出	66,000	66,000	0
		諸会費支出	38,000	38,000	0
		事業活動支出計 (2)	4,271,028	4,271,028	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,270,828	△4,270,828	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	4,272,000	4,272,000	0
		その他の活動収入計 (7)	4,272,000	4,272,000	0
	支出	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)	4,272,000	4,272,000	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,172	1,172	0
		前期末支払資金残高 (11)	62,611	62,611	0
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,783	63,783	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	200		
	事業活動収入計 (1)	200		
	支出			
	人件費支出	2,868,796		
	役員報酬支出	56,000		
	職員給料支出	2,454,000		
	法定福利費支出	358,796		
	事務費支出	1,402,232		
	会議費支出	179,606		
	広報費支出	23,264		
	業務委託費支出	986,040		
	その他の委託費支出	986,040		
手数料支出	109,322			
保険料支出	66,000			
諸会費支出	38,000			
事業活動支出計 (2)	4,271,028			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,270,828			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,272,000		
	その他の活動収入計 (7)	4,272,000		
	支出			
	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)	4,272,000			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,172			
前期末支払資金残高 (11)	62,611			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	63,783			

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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	
介護保険事業収入	0	128,851,320	128,851,320
施設介護料収入	0	128,851,320	128,851,320
介護報酬収入	0	115,966,188	115,966,188
利用者負担金収入(公費)	0	12,885,132	12,885,132
老人福祉事業収入	99,098,751	33,800	99,132,551
運営事業収入	98,335,351	0	98,335,351
管理費収入	16,574,000	0	16,574,000
その他の利用料収入	69,572,536	0	69,572,536
補助金事業収入	22,188,815	0	22,188,815
その他の事業収入	763,400	33,800	797,200
その他の事業収入	763,400	33,800	797,200
借入金利息補助金収入	10,499	0	10,499
受取利息配当金収入	420	0	420
その他の収入	711,294	95,050	806,344
利用者等外給食費収入	444,900	0	444,900
雑収入	266,394	95,050	361,444
雑収入	266,394	95,050	361,444
事業活動収入計(1)	99,820,964	128,980,170	228,801,134
人件費支出	21,873,268	88,823,079	110,696,347
職員給料支出	14,876,607	56,502,116	71,378,723
職員賞与支出	2,882,400	9,594,400	12,476,800
非常勤職員給与支出	994,925	9,341,492	10,336,417
退職給付支出	292,063	2,247,614	2,539,677
法定福利費支出	2,827,273	11,137,457	13,964,730
事業費支出	40,928,497	751,112	41,679,609
給食費支出	19,868,432	0	19,868,432
保健衛生費支出	97,716	751,112	848,828
教養娯楽費支出	465,992	0	465,992
水道光熱費支出	12,479,970	0	12,479,970
燃料費支出	7,439,437	0	7,439,437
消耗器具備品費支出	323,018	0	323,018
車輦費支出	252,204	0	252,204
雑支出	1,728	0	1,728
事務費支出	20,175,362	8,443,606	28,618,968
福利厚生費支出	97,691	335,773	433,464
職員被服費支出	16,873	101,135	118,008
研修研究費支出	28,482	170,688	199,170
事務消耗品費支出	88,367	689,071	777,438
印刷製本費支出	16,279	125,286	141,565
水道光熱費支出	159,466	1,227,189	1,386,655
燃料費支出	95,059	731,539	826,598
修繕費支出	1,600,762	0	1,600,762
通信運搬費支出	106,224	818,029	924,253
広報費支出	6,912	53,188	60,100
業務委託費支出	17,293,300	0	17,293,300
給食委託費支出	17,004,000	0	17,004,000
清掃委託費支出	289,300	0	289,300
手数料支出	166,117	1,279,399	1,445,516
保険料支出	150,726	1,159,934	1,310,660
賃借料支出	19,310	0	19,310
租税公課支出	11,983	92,217	104,200
保守料支出	195,233	1,502,447	1,697,680
渉外費支出	11,709	51,157	62,866
諸会費支出	13,846	106,554	120,400
施設用消耗品費支出	97,023	0	97,023

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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	
支 出	支払利息支出	3,040,048	0	3,040,048
	その他の支出	487,816	0	487,816
	利用者等外給食費支出	487,816	0	487,816
	事業活動支出計 (2)	86,604,991	98,017,797	184,622,788
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,315,973	30,962,373	44,278,346
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	8,026,000	0	8,026,000
	施設整備等補助金収入	4,500,000	0	4,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,526,000	0	3,526,000
	設備資金借入金収入	216,300,000	0	216,300,000
	施設整備等収入計 (4)	224,326,000	0	224,326,000
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	135,035,000	0	135,035,000
	固定資産取得支出	105,134,759	0	105,134,759
	土地取得支出	2,675,000	0	2,675,000
	機械及び装置取得支出	9,018,000	0	9,018,000
	車両運搬具取得支出	1,990,815	0	1,990,815
	器具及び備品取得支出	4,150,224	0	4,150,224
	ソフトウェア取得支出	2,337,120	0	2,337,120
	その他の固定資産取得支出	84,963,600	0	84,963,600
	施設整備等支出計 (5)	240,169,759	0	240,169,759
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,843,759	0	△15,843,759
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	7,663,786	0	7,663,786
	その他の活動収入計 (7)	7,663,786	0	7,663,786
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	5,136,000	0	5,136,000
	サービス区分間繰入金支出	0	7,663,786	7,663,786
	その他の活動支出計 (8)	5,136,000	7,663,786	12,799,786
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,527,786	△7,663,786	△5,136,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	23,298,587	23,298,587
	前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	24,401,471	41,849,922
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,448,451	47,700,058	65,148,509

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	128,851,320	
	施設介護料収入	0	128,851,320	
	介護報酬収入	0	115,966,188	
	利用者負担金収入(公費)	0	12,885,132	
	老人福祉事業収入	0	99,132,551	
	運営事業収入	0	98,335,351	
	管理費収入	0	16,574,000	
	その他の利用料収入	0	59,572,536	
	補助金事業収入	0	22,188,815	
	その他の事業収入	0	797,200	
	その他の事業収入	0	797,200	
	借入金利息補助金収入	0	10,499	
	受取利息配当金収入	0	420	
	その他の収入	0	806,344	
	利用者等外給食費収入	0	444,900	
	雑収入	0	361,444	
	雑収入	0	361,444	
	事業活動収入計(1)		0	228,801,134
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	110,696,347
		職員給料支出	0	71,378,723
職員賞与支出		0	12,476,800	
非常勤職員給与支出		0	10,336,417	
退職給付支出		0	2,539,677	
法定福利費支出		0	13,964,730	
事業費支出		0	41,679,609	
給食費支出		0	19,868,432	
保健衛生費支出		0	848,828	
教養娯楽費支出		0	465,992	
水道光熱費支出		0	12,479,970	
燃料費支出		0	7,439,437	
消耗器具備品費支出		0	323,018	
車両費支出		0	252,204	
雑支出		0	1,728	
事務費支出		0	28,618,968	
福利厚生費支出		0	433,464	
職員被服費支出		0	118,008	
研修研究費支出		0	199,170	
事務消耗品費支出		0	777,438	
印刷製本費支出		0	141,565	
水道光熱費支出		0	1,386,655	
燃料費支出		0	826,598	
修繕費支出		0	1,600,762	
通信運搬費支出		0	924,253	
広報費支出		0	60,100	
業務委託費支出		0	17,293,300	
給食委託費支出		0	17,004,000	
清掃委託費支出		0	289,300	
手数料支出		0	1,445,516	
保険料支出		0	1,310,660	
賃借料支出		0	19,310	
租税公課支出		0	104,200	
保守料支出	0	1,697,680		
渉外費支出	0	62,866		
諸会費支出	0	120,400		
施設用消耗品費支出	0	97,023		

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(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
支 出	支払利息支出	0	3,040,048
	その他の支出	0	487,816
	利用者等外給食費支出	0	487,816
	事業活動支出計 (2)	0	184,522,788
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	44,278,346
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	8,026,000
	施設整備等補助金収入	0	4,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,526,000
	設備資金借入金収入	0	216,300,000
	施設整備等収入計 (4)	0	224,326,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	135,035,000
	固定資産取得支出	0	105,134,759
	土地取得支出	0	2,675,000
	機械及び装置取得支出	0	9,018,000
	車輜運搬具取得支出	0	1,990,815
	器具及び備品取得支出	0	4,150,224
	ソフトウェア取得支出	0	2,337,120
	その他の固定資産取得支出	0	84,963,600
施設整備等支出計 (5)	0	240,169,759	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△15,843,759
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	△7,663,786	0
	その他の活動収入計 (7)	△7,663,786	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,136,000
	サービス区分間繰入金支出	△7,663,786	0
	その他の活動支出計 (8)	△7,663,786	5,136,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△5,136,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	23,298,587
前期末支払資金残高 (11)		0	41,849,922
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	65,148,509

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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	
介護保険事業収入	0	87,482,427	87,482,427
施設介護料収入	0	87,482,427	87,482,427
介護報酬収入	0	78,405,303	78,405,303
利用者負担金収入(公費)	0	9,077,124	9,077,124
老人福祉事業収入	72,315,980	26,500	72,342,480
運営事業収入	72,089,980	0	72,089,980
管理費収入	14,237,500	0	14,237,500
その他の利用料収入	41,964,488	0	41,964,488
補助金事業収入	15,887,992	0	15,887,992
その他の事業収入	226,000	26,500	252,500
その他の事業収入	226,000	26,500	252,500
受取利息配当金収入	110	0	110
その他の収入	296,022	43,650	339,672
利用者等外給食費収入	120,960	0	120,960
雑収入	175,062	43,650	218,712
雑収入	175,062	43,650	218,712
事業活動収入計(1)	72,612,112	87,552,577	160,164,689
人件費支出	13,060,513	82,836,104	95,896,617
職員給料支出	9,027,685	55,257,279	64,284,964
職員賞与支出	1,805,135	9,953,826	11,758,961
非常勤職員給与支出	0	4,999,205	4,999,205
退職給付支出	447,000	2,312,000	2,759,000
法定福利費支出	1,780,693	10,313,794	12,094,487
事業費支出	29,200,659	541,670	29,742,329
給食費支出	13,509,228	0	13,509,228
保健衛生費支出	133,529	538,414	671,943
教養娯楽費支出	525,276	0	525,276
水道光熱費支出	9,435,018	0	9,435,018
燃料費支出	5,113,820	0	5,113,820
消耗器具備品費支出	171,751	0	171,751
賃借料支出	134,896	3,256	138,152
車両費支出	177,141	0	177,141
事務費支出	16,204,107	5,428,945	21,633,052
福利厚生費支出	82,320	329,280	411,600
職員被服費支出	11,884	47,538	59,422
研修研究費支出	70,526	302,104	372,630
事務消耗品費支出	99,385	400,451	499,836
印刷製本費支出	42,220	168,882	211,102
水道光熱費支出	209,664	838,663	1,048,327
燃料費支出	113,640	454,557	568,197
修繕費支出	31,982	127,930	159,912
通信運搬費支出	54,719	218,862	273,581
広報費支出	12,020	48,080	60,100
業務委託費支出	14,756,760	0	14,756,760
給食委託費支出	12,818,400	0	12,818,400
清掃委託費支出	1,938,360	0	1,938,360
手数料支出	66,917	267,680	334,597
保険料支出	200,968	803,872	1,004,840
保守料支出	302,287	1,209,643	1,511,930
渉外費支出	82,207	128,827	211,034
諸会費支出	20,644	82,576	103,220
施設用消耗品費支出	45,964	0	45,964
支払利息支出	5,039,630	0	5,039,630
その他の支出	283,720	0	283,720
利用者等外給食費支出	283,720	0	283,720

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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	
事業活動支出計 (2)	63,788,629	88,806,719	152,595,348
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,823,483	△1,254,142	7,569,341
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
設備資金借入金収入	2,700,000	0	2,700,000
施設整備等収入計 (4)	11,567,000	0	11,567,000
設備資金借入金元金償還支出	23,631,000	0	23,631,000
固定資産取得支出	2,720,520	0	2,720,520
ソフトウェア取得支出	2,720,520	0	2,720,520
施設整備等支出計 (5)	26,351,520	0	26,351,520
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,784,520	0	△14,784,520
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	3,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	2,136,000	0	2,136,000
その他の活動支出計 (8)	3,636,000	0	3,636,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△636,000	0	△636,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△6,597,037	△1,254,142	△7,851,179
前期末支払資金残高 (11)	13,950,245	△2,993,090	10,957,155
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,353,208	△4,247,232	3,105,976

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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 入	介護保険事業収入	0	87,482,427
	施設介護料収入	0	87,482,427
	介護報酬収入	0	78,405,303
	利用者負担金収入(公費)	0	9,077,124
	老人福祉事業収入	0	72,342,480
	運営事業収入	0	72,089,980
	管理費収入	0	14,237,500
	その他の利用料収入	0	41,964,488
	補助金事業収入	0	15,887,992
	その他の事業収入	0	252,500
	その他の事業収入	0	252,500
	受取利息配当金収入	0	110
	その他の収入	0	339,672
	利用者等外給食費収入	0	120,960
	雑収入	0	218,712
	雑収入	0	218,712
	事業活動収入計(1)		0
支 出	人件費支出	0	95,896,617
	職員給料支出	0	64,284,964
	職員賞与支出	0	11,758,961
	非常勤職員給与支出	0	4,999,205
	退職給付支出	0	2,759,000
	法定福利費支出	0	12,094,487
	事業費支出	0	29,742,329
	給食費支出	0	13,509,228
	保健衛生費支出	0	671,943
	教養娯楽費支出	0	525,276
	水道光熱費支出	0	9,435,018
	燃料費支出	0	5,113,820
	消耗器具備品費支出	0	171,751
	賃借料支出	0	138,152
	車両費支出	0	177,141
	事務費支出	0	21,633,052
	福利厚生費支出	0	411,600
	職員被服費支出	0	59,422
	研修研究費支出	0	372,630
	事務消耗品費支出	0	499,836
	印刷製本費支出	0	211,102
	水道光熱費支出	0	1,048,327
	燃料費支出	0	568,197
	修繕費支出	0	159,912
	通信運搬費支出	0	273,581
	広報費支出	0	60,100
	業務委託費支出	0	14,756,760
	給食委託費支出	0	12,818,400
	清掃委託費支出	0	1,938,360
	手数料支出	0	334,597
	保険料支出	0	1,004,840
	保守料支出	0	1,511,930
	渉外費支出	0	211,034
	諸会費支出	0	103,220
施設用消耗品費支出	0	45,964	
支払利息支出	0	5,039,630	
その他の支出	0	283,720	
利用者等外給食費支出	0	283,720	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(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
	事業活動支出計 (2)	0	152,595,348
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,569,341
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金収入	0	2,700,000
	施設整備等収入計 (4)	0	11,567,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,631,000
固定資産取得支出	0	2,720,520	
ソフトウェア取得支出	0	2,720,520	
施設整備等支出計 (5)	0	26,351,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,784,520
その他の活動による収支	収入		
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,136,000	
その他の活動支出計 (8)	0	3,636,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△636,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,851,179
	前期末支払資金残高 (11)	0	10,957,155
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,105,976