

## オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	拠点区分合計		
	ケアハウス	特定施設					
収入	介護保険事業収入	0	110,229,558	110,229,558	0	110,229,558	
	施設介護料収入	0	110,229,558	110,229,558	0	110,229,558	
	介護報酬収入	0	98,797,797	98,797,797	0	98,797,797	
	利用者負担金収入(公費)	0	11,431,761	11,431,761	0	11,431,761	
	老人福祉事業収入	98,734,454	0	98,734,454	0	98,734,454	
	運営事業収入	97,969,454	0	97,969,454	0	97,969,454	
	管理費収入	16,680,000	0	16,680,000	0	16,680,000	
	その他の利用料収入	59,010,596	0	59,010,596	0	59,010,596	
	補助金事業収入	22,278,858	0	22,278,858	0	22,278,858	
	その他の事業収入	765,000	0	765,000	0	765,000	
	その他の事業収入	765,000	0	765,000	0	765,000	
	借入金利息補助金収入	178,498	0	178,498	0	178,498	
	受取利息配当金収入	1,014	0	1,014	0	1,014	
	その他の収入	977,663	190,260	1,167,923	0	1,167,923	
	利用者等外給食費収入	257,940	84,960	342,900	0	342,900	
	雑収入	719,723	105,300	825,023	0	825,023	
	雑収入	719,723	105,300	825,023	0	825,023	
	事業活動収入計(1)	99,891,629	110,419,818	210,311,447	0	210,311,447	
	事業活動による収支	人件費支出	24,688,586	79,921,102	104,609,688	0	104,609,688
		職員給料支出	16,264,228	49,285,335	65,549,563	0	65,549,563
職員賞与支出		3,929,225	9,310,350	13,239,575	0	13,239,575	
非常勤職員給与支出		1,017,920	9,193,692	10,211,612	0	10,211,612	
退職給付支出		357,780	2,234,820	2,592,600	0	2,592,600	
法定福利費支出		3,119,433	9,896,905	13,016,338	0	13,016,338	
事業費支出		40,967,662	647,389	41,615,051	0	41,615,051	
給食費支出		18,982,413	0	18,982,413	0	18,982,413	
保健衛生費支出		83,924	645,838	729,762	0	729,762	
教養娯楽費支出		539,329	1,551	540,880	0	540,880	
水道光熱費支出		12,451,222	0	12,451,222	0	12,451,222	
燃料費支出		7,508,730	0	7,508,730	0	7,508,730	
消耗器具備品費支出		922,670	0	922,670	0	922,670	
車輦費支出		475,934	0	475,934	0	475,934	
雑支出		3,440	0	3,440	0	3,440	
事務費支出		20,418,952	7,223,521	27,642,473	0	27,642,473	
福利厚生費支出		50,580	303,130	353,710	0	353,710	
職員被服費支出		15,801	94,699	110,500	0	110,500	
旅費交通費支出		400	3,600	4,000	0	4,000	
研修研究費支出		32,951	197,479	230,430	0	230,430	
事務消耗品費支出		71,310	548,730	620,040	0	620,040	
印刷製本費支出		30,652	235,879	266,531	0	266,531	
水道光熱費支出		202,159	1,181,301	1,383,460	0	1,383,460	
燃料費支出		95,945	738,352	834,297	0	834,297	
修繕費支出		2,245,871	1,041,496	3,287,367	0	3,287,367	
通信運搬費支出		94,066	750,029	844,095	0	844,095	
広報費支出		8,299	63,867	72,166	0	72,166	
業務委託費支出		17,132,040	0	17,132,040	0	17,132,040	
給食委託費支出		16,848,000	0	16,848,000	0	16,848,000	
清掃委託費支出		284,040	0	284,040	0	284,040	
手数料支出		36,343	217,351	253,694	0	253,694	
保険料支出		35,065	269,845	304,910	0	304,910	
賃借料支出		19,310	0	19,310	0	19,310	
保守料支出		190,890	1,469,070	1,659,960	0	1,659,960	
渉外費支出		9,841	72,585	82,426	0	82,426	
諸会費支出		4,692	36,108	40,800	0	40,800	
施設用消耗品費支出		142,737	0	142,737	0	142,737	
支払利息支出		4,042,640	0	4,042,640	0	4,042,640	
その他の支出		393,552	0	393,552	0	393,552	
利用者等外給食費支出		393,552	0	393,552	0	393,552	
事業活動支出計(2)	90,511,392	87,792,012	178,303,404	0	178,303,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,380,237	22,627,806	32,008,043	0	32,008,043		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	
	取 設備資金借入金元金償還補助金収入	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	
	取 施設整備等収入計(4)	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	4,800,000	31,560,000	0	31,560,000	
	支 固定資産取得支出	564,705	0	564,705	0	564,705	
支 器具及び備品取得支出	564,705	0	564,705	0	564,705		
施設整備等支出計(5)	27,324,705	4,800,000	32,124,705	0	32,124,705		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,284,705	△ 4,800,000	△ 28,084,705	0	△ 28,084,705		
その他の活動による収支	取 サービス区分間繰入金収入	15,987,468	0	15,987,468	△ 15,987,468	0	
	取 その他の活動収入計(7)	15,987,468	0	15,987,468	△ 15,987,468	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	2,083,000	0	2,083,000	0	2,083,000	
	支 サービス区分間繰入金支出	0	15,987,468	15,987,468	△ 15,987,468	0	
その他の活動支出計(8)	2,083,000	15,987,468	18,070,468	△ 15,987,468	2,083,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,904,468	△ 15,987,468	△ 2,083,000	0	△ 2,083,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,840,338	1,840,338	0	1,840,338		
前期末支払資金残高(11)	17,448,451	14,367,838	31,816,289	0	31,816,289		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,448,451	16,208,176	33,656,627	0	33,656,627		

## オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	拠点区分合計		
	ケアハウス	特定施設					
収入	介護保険事業収入	0	79,883,840	79,883,840	0	79,883,840	
	施設介護料収入	0	79,883,840	79,883,840	0	79,883,840	
	介護報酬収入	0	71,164,241	71,164,241	0	71,164,241	
	利用者負担金収入(公費)	0	8,719,599	8,719,599	0	8,719,599	
	老人福祉事業収入	76,171,375	0	76,171,375	0	76,171,375	
	運営事業収入	76,166,375	0	76,166,375	0	76,166,375	
	管理費収入	14,850,000	0	14,850,000	0	14,850,000	
	その他の利用料収入	44,716,502	0	44,716,502	0	44,716,502	
	補助金事業収入	16,599,873	0	16,599,873	0	16,599,873	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
	その他の事業収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
	借入金利息補助金収入	1,966,000	0	1,966,000	0	1,966,000	
	受取利息配当金収入	439	0	439	0	439	
	その他の収入	527,912	3,240	531,152	0	531,152	
	利用者等外給食費収入	321,740	3,240	324,980	0	324,980	
	雑収入	206,172	0	206,172	0	206,172	
	雑収入	206,172	0	206,172	0	206,172	
	事業活動収入計(1)	78,665,726	79,887,080	158,552,806	0	158,552,806	
	事業活動による収支	人件費支出	14,731,539	72,360,132	87,091,671	0	87,091,671
		職員給料支出	10,621,872	47,775,915	58,397,787	0	58,397,787
職員賞与支出		2,032,265	8,511,796	10,544,061	0	10,544,061	
非常勤職員給与支出		0	6,061,793	6,061,793	0	6,061,793	
退職給付支出		464,880	1,859,520	2,324,400	0	2,324,400	
法定福利費支出		1,612,522	8,151,108	9,763,630	0	9,763,630	
事業費支出		27,510,315	538,063	28,048,378	0	28,048,378	
給食費支出		13,858,121	0	13,858,121	0	13,858,121	
保健衛生費支出		133,911	535,661	669,572	0	669,572	
教養娯楽費支出		585,263	0	585,263	0	585,263	
水道光熱費支出		7,911,755	0	7,911,755	0	7,911,755	
燃料費支出		4,701,915	0	4,701,915	0	4,701,915	
消耗器具備品費支出		84,647	2,402	87,049	0	87,049	
賃借料支出		50,976	0	50,976	0	50,976	
車輛費支出		183,727	0	183,727	0	183,727	
事務費支出		16,447,429	3,745,415	20,192,844	0	20,192,844	
福利厚生費支出		86,438	345,752	432,190	0	432,190	
職員被服費支出		13,784	55,136	68,920	0	68,920	
旅費交通費支出		544	2,176	2,720	0	2,720	
研修研究費支出		18,107	71,531	89,638	0	89,638	
事務消耗品費支出		108,698	434,785	543,483	0	543,483	
印刷製本費支出		59,860	237,793	297,653	0	297,653	
水道光熱費支出		175,815	703,262	879,077	0	879,077	
燃料費支出		104,486	417,943	522,429	0	522,429	
修繕費支出		29,474	117,893	147,367	0	147,367	
通信運搬費支出		54,514	207,523	262,037	0	262,037	
広報費支出		11,880	47,520	59,400	0	59,400	
業務委託費支出		14,800,320	0	14,800,320	0	14,800,320	
給食委託費支出		12,700,800	0	12,700,800	0	12,700,800	
清掃委託費支出		1,905,120	0	1,905,120	0	1,905,120	
その他の委託費支出		194,400	0	194,400	0	194,400	
手数料支出		38,889	156,575	195,464	0	195,464	
保険料支出		291,350	0	291,350	0	291,350	
租税公課支出		14,110	23,440	37,550	0	37,550	
保守料支出		560,509	731,085	1,291,594	0	1,291,594	
渉外費支出		2,000	8,000	10,000	0	10,000	
諸会費支出		17,820	71,280	89,100	0	89,100	
雑支出		58,831	113,721	172,552	0	172,552	
雑支出		58,831	113,721	172,552	0	172,552	
支払利息支出		6,000,516	0	6,000,516	0	6,000,516	
その他の支出		508,356	0	508,356	0	508,356	
利用者等外給食費支出		508,356	0	508,356	0	508,356	
事業活動支出計(2)		65,198,155	76,643,610	141,841,765	0	141,841,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,467,571	3,243,470	16,711,041	0	16,711,041	
施設整備等による収支		施設整備等補助金収入	6,901,000	0	6,901,000	0	6,901,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,901,000	0	6,901,000	0	6,901,000
		施設整備等収入計(4)	6,901,000	0	6,901,000	0	6,901,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,901,000	0	9,901,000	0	9,901,000	
施設整備等支出計(5)	9,901,000	0	9,901,000	0	9,901,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	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	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,083,000	0	2,083,000	0	2,083,000	
	その他の活動支出計(8)	8,083,000	0	8,083,000	0	8,083,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,083,000	0	△ 8,083,000	0	△ 8,083,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,384,571	3,243,470	5,628,041	0	5,628,041		

前期末支资金残高 (11)	40,963,487	△ 4,171,356	36,792,131	0	36,792,131
当期末支资金残高 (10)+(11)	43,348,058	△ 927,886	42,420,172	0	42,420,172