

法人拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博識会

		サービス区分											(単位:円)			
		法人本部	在宅介護 支援センター	(予防)訪問介護	ヘルパー (障害者)	居宅介護	シブパ・ウヅン	介護老人保健施設	(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	0	0	11,289,123	0	11,396,020	0	382,813,917	6,988,826	49,615,481	0	28,457,300	490,560,667	0	490,560,667	
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	313,763,329	0	0	0	0	313,763,329	0	313,763,329	
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	281,488,743	0	0	0	0	281,488,743	0	281,488,743	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	1,697,498	0	0	0	0	1,697,498	0	1,697,498	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	30,577,088	0	0	0	0	30,577,088	0	30,577,088	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	6,975,058	0	0	0	0	5,472,590	41,428,055	0	0	53,885,703	0	53,885,703	
	介護報酬収益	0	0	4,468,353	0	0	0	0	5,352,206	37,869,510	0	0	47,690,069	0	47,690,069	
	介護予防報酬収益	0	0	2,506,705	0	0	0	0	120,384	3,568,545	0	0	6,195,634	0	6,195,634	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	1,206,370	0	0	0	0	634,640	5,122,864	0	0	6,963,874	0	6,963,874	
	介護負担金収益	0	0	446,296	0	0	0	0	7,486	440,011	0	0	893,793	0	893,793	
	介護負担金収益(一般)	0	0	476,284	0	0	0	0	613,778	4,283,848	0	0	5,373,910	0	5,373,910	
	介護予防負担金収益	0	0	66,613	0	0	0	0	0	84,012	0	0	150,625	0	150,625	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	217,177	0	0	0	0	13,376	314,993	0	0	545,546	0	545,546	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,396,020	0	0	0	0	0	0	16,978,400	0	28,374,420	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,396,020	0	0	0	0	0	0	16,978,400	0	28,374,420	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,780,884	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,900	0	14,259,784	
	事業費収益	0	0	2,692,723	0	0	0	0	0	0	0	0	11,478,900	0	14,171,623	
	事業負担金収益	0	0	88,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,161	
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	326,811	0	0	0	0	64,197,389	828,385	2,416,016	0	0	67,768,601	0	67,768,601
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,799,543	0	0	0	0	0	4,799,543	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	39,683	97,166	0	0	0	0	136,849	
	食費収益	0	0	0	0	0	0	0	19,358,196	108,284	0	0	0	0	19,466,480	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	25,388,810	482,938	2,318,850	0	0	0	28,190,598	
	居住費収益	0	0	0	0	0	0	0	1,398,400	2,590	0	0	0	0	1,400,990	
	居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	13,252,440	194,890	0	0	0	0	13,447,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	326,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,811	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,853,199	53,211	638,546	0	0	5,544,956	0	5,544,956
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,853,199	53,211	638,546	0	0	5,544,956	0	5,544,956
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	55,600	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600		
利用者負担金収益	0	0	0	0	55,600	0	0	0	0	0	0	0	0	55,600		
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経営経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	0	0	11,289,123	55,600	11,396,020	0	382,813,917	6,988,826	49,615,481	0	28,457,300	490,616,267	0	490,616,267		
費用	人件費	0	1,981,139	10,373,144	454,014	14,404,149	5,370,594	227,417,752	2,613,997	31,367,958	0	40,923,588	334,906,335	0	334,906,335	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員俸給	0	985,260	2,455,600	0	9,240,800	3,745,140	125,959,905	1,447,815	17,373,780	0	25,024,200	186,232,500	0	186,232,500	
	職員手当	0	671,183	1,214,040	0	3,350,416	927,529	55,359,272	636,314	7,635,758	0	8,847,394	78,641,906	0	78,641,906	
	非常勤職員給与	0	0	5,221,167	454,014	0	0	19,191,905	220,597	2,647,158	0	1,273,000	29,007,841	0	29,007,841	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,537,797	17,676	212,109	0	0	1,767,582	0	1,767,582	
	法定福利費	0	324,696	1,482,337	0	1,812,933	697,925	25,368,873	291,595	3,499,153	0	5,778,994	39,256,506	0	39,256,506	
	事業費	0	0	0	0	0	0	55,941,927	643,013	7,716,104	0	0	64,301,044	0	64,301,044	
	給食費	0	0	0	0	0	0	20,182,165	231,978	2,783,746	0	0	23,197,889	0	23,197,889	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	4,662,558	53,593	643,110	0	0	5,359,261	0	5,359,261	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	7,402,775	85,080	1,021,071	0	0	8,508,936	0	8,508,936	
	診療・喫煙等材料費	0	0	0	0	0	0	918,669	10,560	126,709	0	0	1,055,938	0	1,055,938	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	532,179	6,117	73,404	0	0	611,700	0	611,700	
	敷設料等費	0	0	0	0	0	0	204,987	2,356	28,271	0	0	235,614	0	235,614	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	3,462	477	0	0	0	3,979	0	3,979	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	7,914,597	90,972	1,091,668	0	0	9,097,237	0	9,097,237	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	4,762,247	54,738	656,862	0	0	5,473,847	0	5,473,847	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	1,896,077	21,792	261,527	0	0	2,179,396	0	2,179,396	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	4,775,121	54,889	658,630	0	0	5,488,640	0	5,488,640	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	226,374	2,602	31,224	0	0	260,200	0	260,200	
	車両費	0	0	0	0	0	0	1,512,925	17,391	208,678	0	0	1,738,994	0	1,738,994	
雑費	0	0	0	0	0	0	947,791	10,895	130,727	0	0	1,089,413	0	1,089,413		

	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	在宅介護 支援センター	(予防) 訪問介護	ヘルパー (随行者)	居宅介護	介護ヘルパー 介護ヘルパー	介護老人保健施設	(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括 支援センター			
事務費支出	724,646	305,906	2,285,012	0	3,154,879	765,406	58,292,057	670,025	8,040,259	0	29,792,560	104,030,750	0	104,030,750
福利厚生費支出	5,000	164,560	349,240	0	401,680	81,560	3,135,280	36,038	432,452	0	623,600	5,229,410	0	5,229,410
職員被服費支出	0	8,784	41,796	0	71,310	8,784	1,929,167	22,175	266,091	0	283,104	2,631,211	0	2,631,211
旅費交通費支出	219,320	56,740	167,740	0	4,500	39,440	1,091,295	12,543	150,524	0	50,600	1,792,702	0	1,792,702
研修研究費支出	0	0	0	0	1,920	0	62,553	718	8,627	0	4,000	77,818	0	77,818
事務消耗品費支出	0	0	38,930	0	0	367,607	115,234	1,325	15,892	0	944,592	1,483,580	0	1,483,580
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	159,597	0	0	0	0	1,440,777	1,600,374	0	1,600,374
燃料費支出	0	0	171,883	0	306,967	53,936	0	0	0	0	9,917,507	10,450,293	0	10,450,293
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	1,992,516	22,903	274,829	0	17,280	2,307,528	0	2,307,528
通信運搬費支出	7,620	41,358	39,043	0	0	51,282	958,435	11,016	132,195	0	374,421	1,615,370	0	1,615,370
会議費支出	213,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,158	0	213,158
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	43,160,129	496,093	5,953,112	0	12,836,020	62,445,354	0	62,445,354
手数料支出	1,296	0	54,324	0	648	160,578	1,846	22,148	108,216	0	349,056	349,056	0	349,056
保険料支出	0	0	132,335	0	175,615	0	813,476	9,351	112,203	0	312,720	1,555,700	0	1,555,700
賃借料支出	0	34,464	1,061,692	0	2,187,079	0	4,463,364	51,304	615,631	0	2,643,767	11,057,301	0	11,057,301
土地賃借料支出	0	0	0	0	0	0	26,100	300	3,600	0	0	30,000	0	30,000
租税公課支出	221,100	0	4,000	0	900	0	30,146	346	4,158	0	0	260,650	0	260,650
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	51,894	597	7,157	0	9,859	69,537	0	69,537
雑費支出	0	0	0	0	0	0	301,890	3,470	41,640	0	0	347,000	0	347,000
雑費支出	57,152	0	224,029	0	4,260	3,200	0	0	0	0	226,067	514,708	0	514,708
執労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
推進事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	660,090	0	0	10,961	0	31,750,644	364,950	4,379,399	0	548,313	37,714,357	0	37,714,357
減価償却費	0	660,090	0	0	10,961	0	31,750,644	364,950	4,379,399	0	548,313	37,714,357	0	37,714,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 268,260	0	0	0	0	△ 200,970	△ 2,310	△ 27,720	0	0	△ 499,260	0	△ 499,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 268,260	0	0	0	0	△ 200,970	△ 2,310	△ 27,720	0	0	△ 499,260	0	△ 499,260
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	724,646	2,678,875	12,658,156	454,014	17,569,989	6,136,000	373,201,410	4,289,675	51,476,000	0	71,264,461	540,453,226	0	540,453,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 724,646	△ 2,678,875	△ 1,369,033	△ 398,414	△ 6,173,969	△ 6,136,000	9,612,507	2,699,151	△ 1,860,519	0	△ 42,807,161	△ 49,836,959	0	△ 49,836,959
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	115,338	1,326	15,908	0	29,450,120	38,839,108	0	38,839,108
雑収益	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	115,338	1,326	15,908	0	29,450,120	38,839,108	0	38,839,108
サービス活動外収益計(4)	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	115,338	1,326	15,908	0	29,450,120	38,839,108	0	38,839,108
費用	0	0	0	0	0	0	1,532,210	17,611	211,339	0	1,761,160	1,761,160	0	1,761,160
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,532,210	17,611	211,339	0	1,761,160	1,761,160	0	1,761,160
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	1,532,210	17,611	211,339	0	1,761,160	1,761,160	0	1,761,160
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,000,000	0	471,600	648,816	6,136,000	△ 1,416,872	△ 16,285	△ 195,431	0	29,450,120	37,077,948	0	37,077,948
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 724,646	△ 678,875	△ 1,369,033	73,186	△ 5,525,153	0	8,195,635	2,682,866	△ 2,065,950	0	△ 13,357,041	△ 12,759,011	0	△ 12,759,011

		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		法人本部	在宅介護 支援センター	(予防) 訪問介護	ヘルパー (障害者)	居宅介護	シニア・マジック	介護老人保健施設	(予防) 短期入所療養介護	(予防) 通所リハビリ	合算事業	南部地域包括 支援センター						
特別増減の部	収益																	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用																	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 724,646	△ 678,875	△ 1,369,033	73,186	△ 5,525,153	0	8,195,635	2,682,866	△ 2,055,950	0	△ 13,357,041	△ 12,759,011	0	△ 12,759,011				
■ 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,865,362	△ 7,629,781	14,289,177	4,565,414	14,775,017	5,808	1,166,268,956	20,592,002	154,511,866	△ 1,059,721,216	19,326,990	369,849,595	0	369,849,595			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,140,716	△ 8,308,656	12,920,144	4,638,600	9,249,864	5,808	1,174,464,591	23,274,868	152,455,916	△ 1,059,721,216	5,969,949	357,090,584	0	357,090,584			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,140,716	△ 8,308,656	12,920,144	4,638,600	9,249,864	5,808	1,174,464,591	23,274,868	152,455,916	△ 1,059,721,216	5,969,949	357,090,584	0	357,090,584				