

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 八康会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 八康会 |

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 寄付金収益 | 730,000 | 358,700 | 371,300 | | |
| | 寄付金収益 | 730,000 | 358,700 | 371,300 | | |
| | 経常経費補助金収益 | | 25,000 | △25,000 | | |
| | その他の補助金収益 | | 25,000 | △25,000 | | |
| | 介護保険事業収益 | 401,749,429 | 387,423,558 | 14,325,871 | | |
| | 施設介護料収益 | 213,259,120 | 201,083,485 | 12,175,635 | | |
| | 居宅介護料収益 | 129,333,199 | 126,396,135 | 2,937,064 | | |
| | (介護報酬収益) | 115,274,189 | 114,749,684 | 524,505 | | |
| | (利用者負担金収益) | 14,059,010 | 11,646,451 | 2,412,559 | | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 24,592,609 | 23,418,121 | 1,174,488 | | |
| | 利用者等利用料収益 | 34,936,614 | 33,604,322 | 1,332,292 | | |
| | その他の事業収益 | 945,305 | 2,921,495 | △1,976,190 | | |
| | (保険等査定減) | △1,317,418 | | △1,317,418 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 30,559,121 | 30,183,756 | 375,365 | | |
| | 運営事業収益 | 30,559,121 | 30,183,756 | 375,365 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 433,038,550 | 417,991,014 | 15,047,536 | | |
| | 費用 | 人件費 | 302,989,655 | 309,324,799 | △6,335,144 | |
| | | 役員報酬 | 195,000 | 255,000 | △60,000 | |
| 職員給料 | | 167,443,109 | 169,137,114 | △1,694,005 | | |
| 職員賞与 | | 32,614,833 | 30,985,669 | 1,629,164 | | |
| 非常勤職員給与 | | 51,480,057 | 57,726,187 | △6,246,130 | | |
| 派遣職員費 | | 7,865,176 | 8,651,750 | △786,574 | | |
| 退職給付費用 | | 9,573,812 | 9,372,011 | 201,801 | | |
| 法定福利費 | | 33,817,668 | 33,197,068 | 620,600 | | |
| 事業費 | | 70,255,660 | 65,512,318 | 4,743,342 | | |
| 給食費 | | 28,871,543 | 28,476,764 | 394,779 | | |
| 介護用品費 | | 5,400,499 | 4,886,262 | 514,237 | | |
| 保健衛生費 | | 1,643,479 | 1,407,672 | 235,807 | | |
| 被服費 | | 1,237,225 | 1,104,760 | 132,465 | | |
| 教養娯楽費 | | 1,100,929 | 1,127,324 | △26,395 | | |
| 水道光熱費 | | 15,502,176 | 14,790,703 | 711,473 | | |
| 燃料費 | | 12,576,600 | 9,880,714 | 2,695,886 | | |
| 消耗器具備品費 | | 1,987,605 | 2,408,962 | △421,357 | | |
| 車輛費 | | 1,935,604 | 1,429,157 | 506,447 | | |
| 事務費 | | 57,513,723 | 60,584,822 | △3,071,099 | | |
| 福利厚生費 | | 1,822,584 | 1,953,000 | △130,416 | | |
| 職員被服費 | | 908,912 | 900,917 | 7,995 | | |
| 旅費交通費 | | 146,990 | 183,970 | △36,980 | | |
| 研修研究費 | | 214,498 | 430,793 | △216,295 | | |
| 事務消耗品費 | | 3,729,642 | 6,948,437 | △3,218,795 | | |
| 印刷製本費 | | 899,898 | 1,061,846 | △161,948 | | |
| 水道光熱費 | | 2,228,369 | 2,184,647 | 43,722 | | |
| 修繕費 | | 2,503,489 | 3,265,225 | △761,736 | | |
| 通信運搬費 | | 1,729,107 | 1,654,031 | 75,076 | | |
| 会議費 | | 6,104 | 9,627 | △3,523 | | |
| 広報費 | | 344,000 | 102,800 | 241,200 | | |
| 業務委託費 | | 27,662,962 | 27,341,054 | 321,908 | | |
| 手数料 | | 468,103 | 422,926 | 45,177 | | |
| 保険料 | | 1,417,390 | 1,365,613 | 51,777 | | |
| 賃借料 | | 7,659,666 | 7,706,774 | △47,108 | | |
| 租税公課 | | 24,000 | 20,000 | 4,000 | | |

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| | 保守料 | 4,462,812 | 4,150,908 | 311,904 | |
| | 渉外費 | 570,998 | | 570,998 | |
| | 諸会費 | 293,700 | 294,700 | △1,000 | |
| | 雑費 | 420,499 | 587,554 | △167,055 | |
| | 利用者負担軽減額 | 686,095 | | 686,095 | |
| | 減価償却費 | 27,954,189 | 29,498,801 | △1,544,612 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,931,341 | △18,154,285 | 222,944 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 55,680 | 1,120 | 54,560 | |
| | サービス活動費用計(2) | 441,523,661 | 446,767,575 | △5,243,914 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △8,485,111 | △28,776,561 | 20,291,450 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 324,000 | △324,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,881,791 | 4,161,856 | 1,719,935 | |
| | 雑収益 | 5,881,791 | 4,161,856 | 1,719,935 | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,881,791 | 4,485,856 | 1,395,935 |
| 費用 | 支払利息 | 992,189 | 1,158,584 | △166,395 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 992,189 | 1,158,584 | △166,395 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,889,602 | 3,327,272 | 1,562,330 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △3,595,509 | △25,449,289 | 21,853,780 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 費用 | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △3,595,509 | △23,449,289 | 19,853,780 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 121,459,555 | 144,908,844 | △23,449,289 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,864,046 | 121,459,555 | △3,595,509 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | 基金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 117,864,046 | 121,459,555 | △3,595,509 |