

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

事業活動内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益									
	寄付金収益		730,000					730,000		730,000
	寄付金収益		730,000					730,000		730,000
	介護保険事業収益		236,357,896	43,842,154	57,924,212	39,002,148	24,617,989	5,030		401,749,429
	施設介護料収益		213,110,190	148,930						213,259,120
	居宅介護料収益			36,697,436	53,845,541	38,790,222				129,333,199
	(介護報酬収益)			33,037,296	47,485,508	34,751,385				115,274,189
	(利用者負担金収益)			3,660,140	6,360,033	4,038,837				14,059,010
	居宅介護支援介護料収益						24,592,609			24,592,609
	利用者等利用料収益		23,592,165	7,115,274	4,024,925	204,250				34,936,614
	その他の事業収益		812,524	40,949	53,746	7,676	25,380	5,030		945,305
	(保険等査定減)		△1,156,983	△160,435						△1,317,418
	老人福祉事業収益							30,559,121	30,559,121	30,559,121
運営事業収益							30,559,121	30,559,121	30,559,121	
サービス活動収益計(1)		237,087,896	43,842,154	57,924,212	39,002,148	24,617,989	30,564,151	433,038,550		433,038,550
費用	人件費	195,000	155,416,991	25,903,215	47,870,945	31,016,232	24,375,722	18,211,550		302,989,655
	役員報酬	195,000								195,000
	職員給料		94,182,451	15,697,010	19,626,835	10,919,766	15,624,202	11,392,845		167,443,109
	職員賞与		15,698,784	2,616,463	4,812,543	2,814,343	4,192,000	2,480,700		32,614,833
	賞与引当金繰入						△1,550,590	1,550,590		
	非常勤職員給与		20,830,755	3,471,785	10,169,765	14,421,401	2,586,351			51,480,057
	派遣職員費		816,688	136,115	6,912,373					7,865,176
	退職給付費用		5,575,209	929,201	1,338,772	652,914	661,316	416,400		9,573,812
	法定福利費		18,313,104	3,052,641	5,010,657	2,207,808	2,862,443	2,371,015		33,817,668
	事業費		42,733,847	7,601,089	10,019,518	66,533	452,628	9,382,045		70,255,660
	給食費		17,960,465	3,603,063	2,728,523			4,579,492		28,871,543
	介護用品費		4,623,169	770,531	6,799					5,400,499
	保健衛生費		1,378,309	115,513	119,657			30,000		1,643,479
被服費		1,060,479	176,746						1,237,225	
教養娯楽費		562,777	77,735	321,272			139,145		1,100,929	

事業活動内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
水道光熱費		8,468,008	1,411,334	3,222,035			2,400,799	15,502,176		15,502,176
燃料費		7,051,398	1,175,232	2,337,714			2,012,256	12,576,600		12,576,600
消耗器具備品費		1,268,821	210,864	466,607	31,593		9,720	1,987,605		1,987,605
車輛費		360,421	60,071	816,911	34,940	452,628	210,633	1,935,604		1,935,604
事務費	142,901	33,389,482	5,546,436	6,030,009	2,581,283	3,469,872	6,353,740	57,513,723		57,513,723
福利厚生費		881,856	146,974	266,826	389,858	70,280	66,790	1,822,584		1,822,584
職員被服費		579,544	96,098	184,886	46,008	2,376		908,912		908,912
旅費交通費	122,320	21,234	2,396		440	600		146,990		146,990
研修研究費		136,614	21,684		2,180	51,720	2,300	214,498		214,498
事務消耗品費		2,316,721	383,579	726,709	72,049	39,596	190,988	3,729,642		3,729,642
印刷製本費		595,706	99,287		76,680	128,225		899,898		899,898
水道光熱費		940,347	156,724	358,002	166,717	236,482	370,097	2,228,369		2,228,369
修繕費		1,759,062	293,175	177,876	3,700	66,960	202,716	2,503,489		2,503,489
通信運搬費		652,556	108,261	74,062	128,483	765,745		1,729,107		1,729,107
会議費		5,232	872					6,104		6,104
広報費		294,857	49,143					344,000		344,000
業務委託費		18,209,251	3,034,882	2,255,811	166,320	181,440	3,815,258	27,662,962		27,662,962
手数料	756	218,111	33,755	92,608	93,178	6,264	23,431	468,103		468,103
保険料		500,790	83,463	404,509	72,950	181,560	174,118	1,417,390		1,417,390
賃借料		2,997,326	498,490	884,124	1,333,560	1,678,296	267,870	7,659,666		7,659,666
租税公課		20,572	3,428					24,000		24,000
保守料		2,283,526	380,588	516,646	29,160	58,320	1,194,572	4,462,812		4,462,812
渉外費	10,800	552,458	7,740					570,998		570,998
諸会費		195,986	27,114	25,000			45,600	293,700		293,700
雑費	9,025	227,733	118,783	62,950		2,008		420,499		420,499
利用者負担軽減額		607,687	58,256	11,907	8,245			686,095		686,095
減価償却費		15,615,164	2,602,528	3,740,693	164,774	788,133	5,042,897	27,954,189		27,954,189
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,124,030	△1,687,339	△2,024,610			△4,095,362	△17,931,341		△17,931,341
徴収不能引当金繰入		37,250	5,600	9,260	3,570			55,680		55,680
サービス活動費用計(2)	337,901	237,676,391	40,029,785	65,657,722	33,840,637	29,086,355	34,894,870	441,523,661		441,523,661
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△337,901	△588,495	3,812,369	△7,733,510	5,161,511	△4,468,366	△4,330,719	△8,485,111		△8,485,111
その他のサービス活動外収益	70,000	1,595,663	219,613				3,996,515	5,881,791		5,881,791
雑収益	70,000	1,595,663	219,613				3,996,515	5,881,791		5,881,791

事業活動内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
ス活動外増減の部の										
サービス活動外収益計(4)	70,000	1,595,663	219,613				3,996,515	5,881,791		5,881,791
支払利息		850,448	141,741					992,189		992,189
サービス活動外費用計(5)		850,448	141,741					992,189		992,189
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,000	745,215	77,872				3,996,515	4,889,602		4,889,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△267,901	156,720	3,890,241	△7,733,510	5,161,511	△4,468,366	△334,204	△3,595,509		△3,595,509
特別増減の部の										
事業区分間繰入金収益						5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
特別収益計(8)						5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金費用					5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
特別費用計(9)					5,000,000			5,000,000	△5,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△5,000,000	5,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△267,901	156,720	3,890,241	△7,733,510	161,511	531,634	△334,204	△3,595,509		△3,595,509
繰越										
前期繰越活動増減差額(12)	81,755	86,031,829	7,737,651	12,468,341	12,025,491	△17,468,348	20,582,836	121,459,555		121,459,555
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△186,146	86,188,549	11,627,892	4,734,831	12,187,002	△16,936,714	20,248,632	117,864,046		117,864,046
活動増減額の										
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)	△186,146	86,188,549	11,627,892	4,734,831	12,187,002	△16,936,714	20,248,632	117,864,046		117,864,046