

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業事業活動内訳表

(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		東楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	24,617,989	24,617,989		24,617,989
	居宅介護支援介護料収益	24,592,609	24,592,609		24,592,609
	その他の事業収益	25,380	25,380		25,380
	サービス活動収益計(1)	24,617,989	24,617,989		24,617,989
	費用				
	人件費	24,375,722	24,375,722		24,375,722
	職員給料	15,624,202	15,624,202		15,624,202
	職員賞与	4,192,000	4,192,000		4,192,000
	賞与引当金繰入	△1,550,590	△1,550,590		△1,550,590
	非常勤職員給与	2,586,351	2,586,351		2,586,351
	退職給付費用	661,316	661,316		661,316
	法定福利費	2,862,443	2,862,443		2,862,443
	事業費	452,628	452,628		452,628
	車両費	452,628	452,628		452,628
	事務費	3,469,872	3,469,872		3,469,872
	福利厚生費	70,280	70,280		70,280
	職員被服費	2,376	2,376		2,376
	旅費交通費	600	600		600
	研修研究費	51,720	51,720		51,720
	事務消耗品費	39,596	39,596		39,596
	印刷製本費	128,225	128,225		128,225
	水道光熱費	236,482	236,482		236,482
	修繕費	66,960	66,960		66,960
	通信運搬費	765,745	765,745		765,745
業務委託費	181,440	181,440		181,440	
手数料	6,264	6,264		6,264	
保険料	181,560	181,560		181,560	
賃借料	1,678,296	1,678,296		1,678,296	
保守料	58,320	58,320		58,320	
雑費	2,008	2,008		2,008	
減価償却費	788,133	788,133		788,133	
サービス活動費用計(2)	29,086,355	29,086,355		29,086,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,468,366	△4,468,366		△4,468,366	
収益					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,468,366	△4,468,366		△4,468,366	
特別増減の部					
収益					
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	
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	531,634	531,634		531,634	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	△17,468,348	△17,468,348		△17,468,348	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,936,714	△16,936,714		△16,936,714	
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)	△16,936,714	△16,936,714		△16,936,714	