

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
拠点区分	ケアハウス

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 老人福祉事業収益	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416	
	益 運営事業収益	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416	
	サービス活動収益計(1)	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 人件費	10,990,844	10,990,844	0	10,990,844	
	職員給料	4,835,500	4,835,500	0	4,835,500	
	職員賞与	4,240,000	4,240,000	0	4,240,000	
	退職給付費用	358,933	358,933	0	358,933	
	法定福利費	1,556,411	1,556,411	0	1,556,411	
	事業費	8,469,852	8,469,852	0	8,469,852	
	給食費	4,543,641	4,543,641	0	4,543,641	
	保健衛生費	30,000	30,000	0	30,000	
	教養娯楽費	174,041	174,041	0	174,041	
	水道光熱費	2,382,364	2,382,364	0	2,382,364	
	燃料費	1,339,806	1,339,806	0	1,339,806	
	事務費	6,566,265	6,566,265	0	6,566,265	
	福利厚生費	20,596	20,596	0	20,596	
	研修研究費	6,160	6,160	0	6,160	
	事務消耗品費	102,992	102,992	0	102,992	
	水道光熱費	362,988	362,988	0	362,988	
	修繕費	553,711	553,711	0	553,711	
	業務委託費	3,708,297	3,708,297	0	3,708,297	
	手数料	22,553	22,553	0	22,553	
	保険料	164,771	164,771	0	164,771	
	賃借料	382,404	382,404	0	382,404	
	保守料	1,187,487	1,187,487	0	1,187,487	
	諸会費	45,600	45,600	0	45,600	
	雑費	8,706	8,706	0	8,706	
	減価償却費	5,502,454	5,502,454	0	5,502,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,639,089	△4,639,089	0	△4,639,089	
		サービス活動費用計(2)	26,890,326	26,890,326	0	26,890,326
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,402,090	2,402,090	0	2,402,090

事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	243,000	243,000	0	243,000
	その他のサービス活動外収益	215,893	215,893	0	215,893
	雑収益	215,893	215,893	0	215,893
	サービス活動外収益計(4)	458,893	458,893	0	458,893
費用	支払利息	243,000	243,000	0	243,000
	サービス活動外費用計(5)	243,000	243,000	0	243,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,893	215,893	0	215,893
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,617,983	2,617,983	0	2,617,983
特別増減の部	収入				
	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0	800,000
	特別収益計(8)	800,000	800,000	0	800,000
	費用				
その他の特別損失	75,951	75,951	0	75,951	
特別費用計(9)	75,951	75,951	0	75,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,049	724,049	0	724,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,342,032	3,342,032	0	3,342,032	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△43,383,523	△43,383,523	0	△43,383,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△40,041,491	△40,041,491	0	△40,041,491
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△40,041,491	△40,041,491	0	△40,041,491	