

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
拠点区分	楽生苑

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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	寄付金収益	0	3,388,310	546,050	346,000	0	0	4,280,360	0	4,280,360
	経常経費寄付金収益	0	3,388,310	546,050	346,000	0	0	4,280,360	0	4,280,360
	介護保険事業収益	0	234,728,665	33,655,183	59,087,654	44,170,312	20,992,990	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収益	0	208,486,114	0	0	0	0	208,486,114	0	208,486,114
	居宅介護料収益	0	0	28,551,179	52,362,873	44,116,863	0	125,030,915	0	125,030,915
	(介護報酬収益)	0	0	25,819,873	46,749,966	39,408,707	0	111,978,546	0	111,978,546
	(利用者負担金収益)	0	0	2,731,306	5,612,907	4,708,156	0	13,052,369	0	13,052,369
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,978,950	20,978,950	0	20,978,950
	利用者等利用料収益	0	25,182,728	4,996,546	3,891,705	33,250	0	34,104,229	0	34,104,229
その他の事業収益	0	1,059,823	107,458	2,833,076	20,199	14,040	4,034,596	0	4,034,596	
	サービス活動収益計(1)	0	238,116,975	34,201,233	59,433,654	44,170,312	20,992,990	396,915,164	0	396,915,164
費用	人件費	464,000	153,827,172	25,472,809	44,498,992	36,135,478	22,952,435	283,350,886	0	283,350,886
	役員報酬	464,000	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000
	職員給料	0	86,278,419	14,379,656	20,610,230	11,426,487	14,906,488	147,601,280	0	147,601,280
	職員賞与	0	14,629,598	2,438,265	3,482,394	1,646,400	2,169,000	24,365,657	0	24,365,657
	非常勤職員給与	0	21,079,930	3,513,316	10,431,731	20,380,284	2,478,613	57,883,874	0	57,883,874
	派遣職員費	0	10,304,720	1,717,447	2,660,364	0	0	14,682,531	0	14,682,531
	退職給付費用	0	4,822,679	638,839	2,831,153	843,410	769,132	9,905,213	0	9,905,213
	法定福利費	0	16,711,826	2,785,286	4,483,120	1,838,897	2,629,202	28,448,331	0	28,448,331
	事業費	0	38,747,739	6,413,612	9,063,436	66,750	371,064	54,662,601	0	54,662,601
	給食費	0	17,699,137	3,035,489	2,726,905	0	0	23,461,531	0	23,461,531
	介護用品費	0	3,937,582	655,255	19,446	0	0	4,612,283	0	4,612,283
	保健衛生費	0	1,061,888	79,415	22,464	0	0	1,163,767	0	1,163,767
	被服費	0	948,672	158,112	0	0	0	1,106,784	0	1,106,784
	教養娯楽費	0	604,449	85,877	542,791	0	0	1,233,117	0	1,233,117
	日用品費	0	11,880	0	0	0	0	11,880	0	11,880
	水道光熱費	0	8,328,443	1,379,041	3,150,897	0	0	12,858,381	0	12,858,381
	燃料費	0	4,665,394	778,214	1,591,017	0	0	7,034,625	0	7,034,625
	消耗器具備品費	0	1,368,253	222,531	435,957	38,966	0	2,065,707	0	2,065,707
	車輛費	0	121,998	19,678	573,959	27,784	371,064	1,114,483	0	1,114,483

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	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
雑費	0	43	0	0	0	0	43	0	43		
事務費	270,462	32,204,012	5,436,573	6,974,535	2,830,371	3,670,740	51,386,693	0	51,386,693		
福利厚生費	0	859,640	143,266	234,714	449,006	61,272	1,747,898	0	1,747,898		
職員被服費	0	553,891	89,909	63,367	69,423	0	776,590	0	776,590		
旅費交通費	171,040	11,587	673	0	0	3,900	187,200	0	187,200		
研修研究費	0	147,823	23,947	1,980	31,020	103,616	308,386	0	308,386		
事務消耗品費	0	1,776,988	293,194	433,028	218,672	79,102	2,800,984	0	2,800,984		
印刷製本費	0	567,644	94,602	82,944	0	387,046	1,132,236	0	1,132,236		
水道光熱費	0	862,126	152,696	350,095	168,725	257,475	1,791,117	0	1,791,117		
修繕費	0	2,220,678	370,105	890,266	9,180	186,036	3,676,265	0	3,676,265		
通信運搬費	0	700,877	116,076	97,238	102,992	604,901	1,622,084	0	1,622,084		
会議費	0	11,016	1,833	0	0	0	12,849	0	12,849		
広報費	0	265,135	44,185	34,560	65,880	0	409,760	0	409,760		
業務委託費	0	17,621,318	2,933,081	2,253,089	164,160	164,160	23,135,808	0	23,135,808		
手数料	2,268	149,555	24,119	65,834	92,303	28,836	362,915	0	362,915		
保険料	0	469,498	59,479	335,514	96,860	320,740	1,282,091	0	1,282,091		
賃借料	0	3,248,672	541,419	1,537,497	1,351,812	1,459,812	8,139,212	0	8,139,212		
保守料	0	2,389,030	395,450	525,729	0	0	3,310,209	0	3,310,209		
諸会費	0	179,701	24,399	25,000	0	0	229,100	0	229,100		
雑費	97,154	168,833	128,140	43,680	10,338	13,844	461,989	0	461,989		
減価償却費	0	16,316,160	2,744,074	3,372,481	95,585	162,763	22,691,063	0	22,691,063		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△10,595,678	△1,781,410	△2,095,793	0	0	△14,472,881	0	△14,472,881		
徴収不能引当金繰入	0	3,346	4,024	988	642	0	9,000	0	9,000		
サービス活動費用計(2)	734,462	230,502,751	38,289,682	61,814,639	39,128,826	27,157,002	397,627,362	0	397,627,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△734,462	7,614,224	△4,088,449	△2,380,985	5,041,486	△6,164,012	△712,198	0	△712,198		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	借入金利息補助金収益	0	555,708	92,616	80,676	0	0	729,000	0	729,000
	益	その他のサービス活動外収益	0	422,233	0	25,787	0	0	448,020	0	448,020
		雑収益	0	422,233	0	25,787	0	0	448,020	0	448,020
		サービス活動外収益計(4)	0	977,941	92,616	106,463	0	0	1,177,020	0	1,177,020
	費	支払利息	0	672,301	112,047	80,676	0	0	865,024	0	865,024
	用	その他のサービス活動外費用	0	789,855	0	186,496	0	304,385	1,280,736	0	1,280,736
		雑損失	0	789,855	0	186,496	0	304,385	1,280,736	0	1,280,736

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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	0	1,462,156	112,047	267,172	0	304,385	2,145,760	0	2,145,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△484,215	△19,431	△160,709	0	△304,385	△968,740	0	△968,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△734,462	7,130,009	△4,107,880	△2,541,694	5,041,486	△6,468,397	△1,680,938	0	△1,680,938
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	1,714,286	285,714	1,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,714,286	285,714	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	1,187,329	0	0	1,187,329	0	1,187,329
	サービス区分間繰入金収益	600,000	0	0	0	0	7,180,000	7,780,000	△7,780,000	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	56,374,895	0	0	2	56,374,897	△56,374,897	0
	その他の特別収益	0	7,947	0	713	527	0	9,187	0	9,187
	徴収不能引当金戻入益	0	7,947	0	713	527	0	9,187	0	9,187
	特別収益計(8)	600,000	1,722,233	56,660,609	2,288,042	527	7,180,002	68,451,413	△64,154,897	4,296,516
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	0	1,187,329	0	800,000	0	0	1,987,329	0	1,987,329
	サービス区分間繰入金費用	0	600,000	0	100,000	7,080,000	0	7,780,000	△7,780,000	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	49,485,378	6,889,517	2	0	0	56,374,897	△56,374,897	0
	その他の特別損失	0	715,038	613,640	159,884	173,657	288,654	1,950,873	0	1,950,873
特別費用計(9)	0	51,987,746	7,503,157	1,059,888	7,253,657	288,654	68,093,102	△64,154,897	3,938,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,000	△50,265,513	49,157,452	1,228,154	△7,253,130	6,891,348	358,311	0	358,311
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△134,462	△43,135,504	45,049,572	△1,313,540	△2,211,644	422,951	△1,322,627	0	△1,322,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,647	194,423,513	0	△4,176,085	14,595,927	△17,955,111	187,096,891	0	187,096,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,185	151,288,009	45,049,572	△5,489,625	12,384,283	△17,532,160	185,774,264	0	185,774,264
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,185	151,288,009	45,049,572	△5,489,625	12,384,283	△17,532,160	185,774,264	0	185,774,264