

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	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	0	3,388,310	546,050	346,000	0	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	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	0	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収益	0	208,486,114	0	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	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	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	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	0	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	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	0	4,034,596	0	4,034,596
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	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	29,292,416	426,207,580	0	426,207,580
費用	人件費	464,000	153,827,172	25,472,809	44,498,992	36,135,478	22,952,435	10,990,844	294,341,730	0	294,341,730
	役員報酬	464,000	0	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	4,835,500	152,436,780	0	152,436,780
	職員賞与	0	14,629,598	2,438,265	3,482,394	1,646,400	2,169,000	4,240,000	28,605,657	0	28,605,657
	非常勤職員給与	0	21,079,930	3,513,316	10,431,731	20,380,284	2,478,613	0	57,883,874	0	57,883,874
	派遣職員費	0	10,304,720	1,717,447	2,660,364	0	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	358,933	10,264,146	0	10,264,146
	法定福利費	0	16,711,826	2,785,286	4,483,120	1,838,897	2,629,202	1,556,411	30,004,742	0	30,004,742
	事業費	0	38,747,739	6,413,612	9,063,436	66,750	371,064	8,469,852	63,132,453	0	63,132,453
	給食費	0	17,699,137	3,035,489	2,726,905	0	0	4,543,641	28,005,172	0	28,005,172
	介護用品費	0	3,937,582	655,255	19,446	0	0	0	4,612,283	0	4,612,283
	保健衛生費	0	1,061,888	79,415	22,464	0	0	30,000	1,193,767	0	1,193,767
	被服費	0	948,672	158,112	0	0	0	0	1,106,784	0	1,106,784
	教養娯楽費	0	604,449	85,877	542,791	0	0	174,041	1,407,158	0	1,407,158
日用品費	0	11,880	0	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	2,382,364	15,240,745	0	15,240,745	

# 事業活動内訳表

(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	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
燃料費	0	4,665,394	778,214	1,591,017	0	0	1,339,806	8,374,431	0	8,374,431
消耗器具備品費	0	1,368,253	222,531	435,957	38,966	0	0	2,065,707	0	2,065,707
車両費	0	121,998	19,678	573,959	27,784	371,064	0	1,114,483	0	1,114,483
雑費	0	43	0	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	6,566,265	57,952,958	0	57,952,958
福利厚生費	0	859,640	143,266	234,714	449,006	61,272	20,596	1,768,494	0	1,768,494
職員被服費	0	553,891	89,909	63,367	69,423	0	0	776,590	0	776,590
旅費交通費	171,040	11,587	673	0	0	3,900	0	187,200	0	187,200
研修研究費	0	147,823	23,947	1,980	31,020	103,616	6,160	314,546	0	314,546
事務消耗品費	0	1,776,988	293,194	433,028	218,672	79,102	102,992	2,903,976	0	2,903,976
印刷製本費	0	567,644	94,602	82,944	0	387,046	0	1,132,236	0	1,132,236
水道光熱費	0	862,126	152,696	350,095	168,725	257,475	362,988	2,154,105	0	2,154,105
修繕費	0	2,220,678	370,105	890,266	9,180	186,036	553,711	4,229,976	0	4,229,976
通信運搬費	0	700,877	116,076	97,238	102,992	604,901	0	1,622,084	0	1,622,084
会議費	0	11,016	1,833	0	0	0	0	12,849	0	12,849
広報費	0	265,135	44,185	34,560	65,880	0	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	3,708,297	26,844,105	0	26,844,105
手数料	2,268	149,555	24,119	65,834	92,303	28,836	22,553	385,468	0	385,468
保険料	0	469,498	59,479	335,514	96,860	320,740	164,771	1,446,862	0	1,446,862
賃借料	0	3,248,672	541,419	1,537,497	1,351,812	1,459,812	382,404	8,521,616	0	8,521,616
保守料	0	2,389,030	395,450	525,729	0	0	1,187,487	4,497,696	0	4,497,696
諸会費	0	179,701	24,399	25,000	0	0	45,600	274,700	0	274,700
雑費	97,154	168,833	128,140	43,680	10,338	13,844	8,706	470,695	0	470,695
減価償却費	0	16,316,160	2,744,074	3,372,481	95,585	162,763	5,502,454	28,193,517	0	28,193,517
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	△4,639,089	△19,111,970	0	△19,111,970
徴収不能引当金繰入	0	3,346	4,024	988	642	0	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	26,890,326	424,517,688	0	424,517,688
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	2,402,090	1,689,892	0	1,689,892
サービス活動										
取										
借入金利息補助金収益	0	555,708	92,616	80,676	0	0	243,000	972,000	0	972,000
その他のサービス活動外収益	0	422,233	0	25,787	0	0	215,893	663,913	0	663,913
雑収益	0	422,233	0	25,787	0	0	215,893	663,913	0	663,913
サービス活動外収益計(4)	0	977,941	92,616	106,463	0	0	458,893	1,635,913	0	1,635,913

# 事業活動内訳表

(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	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計			
外増減の部	費用	支払利息	0	672,301	112,047	80,676	0	0	243,000	1,108,024	0	1,108,024	
		その他のサービス活動外費用	0	789,855	0	186,496	0	304,385	0	1,280,736	0	1,280,736	
		雑損失	0	789,855	0	186,496	0	304,385	0	1,280,736	0	1,280,736	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,462,156	112,047	267,172	0	304,385	243,000	2,388,760	0	2,388,760	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△484,215	△19,431	△160,709	0	△304,385	215,893	△752,847	0	△752,847	
		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	2,617,983	937,045	0	937,045	
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	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	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	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の特別収益	0	7,947	0	713	527	0	0	0	9,187	0	9,187
		徴収不能引当金戻入益	0	7,947	0	713	527	0	0	0	9,187	0	9,187
		特別収益計(8)	0	1,722,233	285,714	1,100,713	527	0	0	3,109,187	0	3,109,187	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	3
		その他の特別損失	0	715,038	613,640	159,884	173,657	288,654	75,951	2,026,824	0	2,026,824	
		特別費用計(9)	0	715,039	613,640	159,886	173,657	288,654	75,951	2,026,827	0	2,026,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,007,194	△327,926	940,827	△173,130	△288,654	△75,951	1,082,360	0	1,082,360		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△734,462	8,137,203	△4,435,806	△1,600,867	4,868,356	△6,757,051	2,542,032	2,019,405	0	2,019,405	
繰越活動増減の部	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	△43,383,523	143,713,368	0	143,713,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△525,815	202,560,716	△4,435,806	△5,776,952	19,464,283	△24,712,162	△40,841,491	145,732,773	0	145,732,773	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	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	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	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	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	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)		△525,815	202,560,716	△4,435,806	△5,776,952	19,464,283	△24,712,162	△40,841,491	145,732,773	0	145,732,773	