

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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		楽生苑	ケアハウス	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					
	寄付金収益	4,280,360	0	4,280,360	0	4,280,360
	経常経費寄付金収益	4,280,360	0	4,280,360	0	4,280,360
	介護保険事業収益	392,634,804	0	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収益	208,486,114	0	208,486,114	0	208,486,114
	居宅介護料収益	125,030,915	0	125,030,915	0	125,030,915
	(介護報酬収益)	111,978,546	0	111,978,546	0	111,978,546
	(利用者負担金収益)	13,052,369	0	13,052,369	0	13,052,369
	居宅介護支援介護料収益	20,978,950	0	20,978,950	0	20,978,950
	利用者等利用料収益	34,104,229	0	34,104,229	0	34,104,229
	その他の事業収益	4,034,596	0	4,034,596	0	4,034,596
	老人福祉事業収益	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	運営事業収益	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	サービス活動収益計(1)	396,915,164	29,292,416	426,207,580	0	426,207,580
費用	人件費	283,350,886	10,990,844	294,341,730	0	294,341,730
	役員報酬	464,000	0	464,000	0	464,000
	職員給料	147,601,280	4,835,500	152,436,780	0	152,436,780
	職員賞与	24,365,657	4,240,000	28,605,657	0	28,605,657
	非常勤職員給与	57,883,874	0	57,883,874	0	57,883,874
	派遣職員費	14,682,531	0	14,682,531	0	14,682,531
	退職給付費用	9,905,213	358,933	10,264,146	0	10,264,146
	法定福利費	28,448,331	1,556,411	30,004,742	0	30,004,742
	事業費	54,662,601	8,469,852	63,132,453	0	63,132,453
	給食費	23,461,531	4,543,641	28,005,172	0	28,005,172
	介護用品費	4,612,283	0	4,612,283	0	4,612,283
	保健衛生費	1,163,767	30,000	1,193,767	0	1,193,767
	被服費	1,106,784	0	1,106,784	0	1,106,784
	教養娯楽費	1,233,117	174,041	1,407,158	0	1,407,158
	日用品費	11,880	0	11,880	0	11,880
	水道光熱費	12,858,381	2,382,364	15,240,745	0	15,240,745
	燃料費	7,034,625	1,339,806	8,374,431	0	8,374,431
	消耗器具備品費	2,065,707	0	2,065,707	0	2,065,707
	車輛費	1,114,483	0	1,114,483	0	1,114,483
	雑費	43	0	43	0	43
	事務費	51,386,693	6,566,265	57,952,958	0	57,952,958
	福利厚生費	1,747,898	20,596	1,768,494	0	1,768,494
	職員被服費	776,590	0	776,590	0	776,590
	旅費交通費	187,200	0	187,200	0	187,200
	研修研究費	308,386	6,160	314,546	0	314,546
	事務消耗品費	2,800,984	102,992	2,903,976	0	2,903,976
	印刷製本費	1,132,236	0	1,132,236	0	1,132,236
	水道光熱費	1,791,117	362,988	2,154,105	0	2,154,105
	修繕費	3,676,265	553,711	4,229,976	0	4,229,976
	通信運搬費	1,622,084	0	1,622,084	0	1,622,084
	会議費	12,849	0	12,849	0	12,849
	広報費	409,760	0	409,760	0	409,760
	業務委託費	23,135,808	3,708,297	26,844,105	0	26,844,105
	手数料	362,915	22,553	385,468	0	385,468
	保険料	1,282,091	164,771	1,446,862	0	1,446,862
	賃借料	8,139,212	382,404	8,521,616	0	8,521,616
保守料	3,310,209	1,187,487	4,497,696	0	4,497,696	
諸会費	229,100	45,600	274,700	0	274,700	

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		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	雑費	461,989	8,706	470,695	0	470,695	
	減価償却費	22,691,063	5,502,454	28,193,517	0	28,193,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,472,881	△4,639,089	△19,111,970	0	△19,111,970	
	徴収不能引当金繰入	9,000	0	9,000	0	9,000	
	サービス活動費用計(2)	397,627,362	26,890,326	424,517,688	0	424,517,688	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△712,198	2,402,090	1,689,892	0	1,689,892	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	729,000	243,000	972,000	0	972,000	
	その他のサービス活動外収益	448,020	215,893	663,913	0	663,913	
	雑収益	448,020	215,893	663,913	0	663,913	
	サービス活動外収益計(4)	1,177,020	458,893	1,635,913	0	1,635,913	
	費用						
	支払利息	865,024	243,000	1,108,024	0	1,108,024	
その他のサービス活動外費用	1,280,736	0	1,280,736	0	1,280,736		
雑損失	1,280,736	0	1,280,736	0	1,280,736		
サービス活動外費用計(5)	2,145,760	243,000	2,388,760	0	2,388,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△968,740	215,893	△752,847	0	△752,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,680,938	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	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	
	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,187,329	800,000	1,987,329	△1,987,329	0	
	その他の特別収益	9,187	0	9,187	0	9,187	
	徴収不能引当金戻入益	9,187	0	9,187	0	9,187	
	特別収益計(8)	4,296,516	800,000	5,096,516	△1,987,329	3,109,187	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	1,987,329	0	1,987,329	△1,987,329	0	
	その他の特別損失	1,950,873	75,951	2,026,824	0	2,026,824	
特別費用計(9)	3,938,205	75,951	4,014,156	△1,987,329	2,026,827		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	358,311	724,049	1,082,360	0	1,082,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,322,627	3,342,032	2,019,405	0	2,019,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,096,891	△43,383,523	143,713,368	0	143,713,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,774,264	△40,041,491	145,732,773	0	145,732,773
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		185,774,264	△40,041,491	145,732,773	0	145,732,773