第二号第一様式

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

事業活動計算書

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,000,000	730,000	270,000	
		寄付金収益		730,000	△730,000	
		経常経費寄付金収益	1,000,000		1,000,000	
		経常経費補助金収益	325,000		325,000	
		その他の補助金収益	300,000		300,000	
		共同募金配分金収益	25,000		25,000	
		介護保険事業収益	400,900,318	401,749,429	△849,111	
		施設介護料収益	210,694,287	213,259,120	△2,564,833	
		居宅介護料収益	127,894,560	129,333,199	△1,438,639	
		（介護報酬収益）	112,603,492	115,274,189	△2,670,697	
		（利用者負担金収益）	15,291,068	14,059,010	1,232,058	
		居宅介護支援介護料収益	26,319,044	24,592,609	1,726,435	
		利用者等利用料収益	35,357,697	34,936,614	421,083	
		その他の事業収益	989,585	945,305	44,280	
		(保険等査定減)	△354,855	△1,317,418	962,563	
		老人福祉事業収益	31,161,819	30,559,121	602,698	
		運営事業収益	31,161,819	30,559,121	602,698	
		サービス活動収益計(1)	433,387,137	433,038,550	348,587	
	費用	人件費	303,247,467	302,989,655	257,812	
		役員報酬	335,000	195,000	140,000	
		職員給料	164,164,495	167,443,109	△3,278,614	
		職員賞与	31,107,487	32,614,833	△1,507,346	
		非常勤職員給与	50,903,014	51,480,057	△577,043	
		派遣職員費	14,752,619	7,865,176	6,887,443	
		退職給付費用	9,514,364	9,573,812	△59,448	
		法定福利費	32,470,488	33,817,668	△1,347,180	
		事業費	62,574,144	70,255,660	△7,681,516	
		給食費	28,416,580	28,871,543	△454,963	
		介護用品費	5,062,748	5,400,499	△337,751	
		保健衛生費	1,395,773	1,643,479	△247,706	
		被服費	1,443,375	1,237,225	206,150	
		教養娯楽費	1,130,861	1,100,929	29,932	
		水道光熱費	14,549,299	15,502,176	△952,877	
		燃料費	6,820,615	12,576,600	△5,755,985	
		消耗器具備品費	2,034,072	1,987,605	46,467	
		車輌費	1,720,821	1,935,604	△214,783	
		事務費	57,014,733	57,513,723	△498,990	
		福利厚生費	1,646,511	1,822,584	△176,073	
		職員被服費	880,930	908,912	△27,982	
		旅費交通費	256,660	146,990	109,670	
		研修研究費	210,188	214,498	△4,310	
		事務消耗品費	4,101,939	3,729,642	372,297	
		印刷製本費	406,201	899,898	△493,697	
		水道光熱費	2,126,198	2,228,369	△102,171	
		修繕費	1,700,005	2,503,489	△803,484	
		通信運搬費	1,874,540	1,729,107	145,433	
		会議費	11,150	6,104	5,046	
		広報費	342,810	344,000	△1,190	
		業務委託費	27,687,378	27,662,962	24,416	
		手数料	421,453	468,103	△46,650	
		保険料	1,605,370	1,417,390	187,980	

事業活動計算書

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		賃借料	7,753,107	7,659,666	93,441	
		租税公課	38,350	24,000	14,350	
		保守料	4,801,971	4,462,812	339,159	
		渉外費	22,000	570,998	△548,998	
		諸会費	340,700	293,700	47,000	
		雑費	787,272	420,499	366,773	
		利用者負担軽減額	2,352,948	686,095	1,666,853	
		減価償却費	27,157,703	27,954,189	△796,486	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,450,091	△17,931,341	481,250	
		徴収不能引当金繰入	△500	55,680	△56,180	
		サービス活動費用計(2)	434,896,404	441,523,661	△6,627,257	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,509,267	△8,485,111	6,975,844	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,878,166	5,881,791	△1,003,625	
		雑収益	4,878,166	5,881,791	△1,003,625	
		サービス活動外収益計(4)	4,878,166	5,881,791	△1,003,625	
	費用	支払利息	910,049	992,189	△82,140	
		サービス活動外費用計(5)	910,049	992,189	△82,140	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,968,117	4,889,602	△921,485	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,458,850	△3,595,509	6,054,359	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2,394,597		2,394,597	
		建物売却損・処分損	1,915,480		1,915,480	
		器具及び備品売却損・処分損	479,116		479,116	
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
		特別費用計(9)	2,394,597		2,394,597	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,394,597		△2,394,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64,253	△3,595,509	3,659,762	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,864,046	121,459,555	△3,595,509	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,928,299	117,864,046	64,253	
		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)	117,928,299	117,864,046	64,253	