第二号第三様式

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31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）　（単位：円）

勘定科目			楽生苑	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	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		経常経費寄付金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
		経常経費補助金収益	325,000	325,000		325,000
		その他の補助金収益	300,000	300,000		300,000
		共同募金配分金収益	25,000	25,000		25,000
		介護保険事業収益	374,569,784	374,569,784		374,569,784
		施設介護料収益	210,694,287	210,694,287		210,694,287
		居宅介護料収益	127,894,560	127,894,560		127,894,560
		（介護報酬収益）	112,603,492	112,603,492		112,603,492
		（利用者負担金収益）	15,291,068	15,291,068		15,291,068
		利用者等利用料収益	35,357,697	35,357,697		35,357,697
		その他の事業収益	978,095	978,095		978,095
		(保険等査定減)	△354,855	△354,855		△354,855
		老人福祉事業収益	31,161,819	31,161,819		31,161,819
		運営事業収益	31,161,819	31,161,819		31,161,819
		サービス活動収益計(1)	407,056,603	407,056,603		407,056,603
	費用	人件費	279,950,148	279,950,148		279,950,148
		役員報酬	335,000	335,000		335,000
		職員給料	148,346,410	148,346,410		148,346,410
		職員賞与	28,588,987	28,588,987		28,588,987
		非常勤職員給与	49,162,801	49,162,801		49,162,801
		派遣職員費	14,752,619	14,752,619		14,752,619
		退職給付費用	8,850,240	8,850,240		8,850,240
		法定福利費	29,914,091	29,914,091		29,914,091
		事業費	62,076,077	62,076,077		62,076,077
		給食費	28,416,580	28,416,580		28,416,580
		介護用品費	5,062,748	5,062,748		5,062,748
		保健衛生費	1,395,773	1,395,773		1,395,773
		被服費	1,443,375	1,443,375		1,443,375
		教養娯楽費	1,130,861	1,130,861		1,130,861
		水道光熱費	14,549,299	14,549,299		14,549,299
		燃料費	6,820,615	6,820,615		6,820,615
		消耗器具備品費	2,034,072	2,034,072		2,034,072
		車輌費	1,222,754	1,222,754		1,222,754
		事務費	53,344,525	53,344,525		53,344,525
		福利厚生費	1,586,023	1,586,023		1,586,023
		職員被服費	880,930	880,930		880,930
		旅費交通費	251,540	251,540		251,540
		研修研究費	50,340	50,340		50,340
		事務消耗品費	4,042,300	4,042,300		4,042,300
		印刷製本費	278,730	278,730		278,730
		水道光熱費	1,885,654	1,885,654		1,885,654
		修繕費	1,700,005	1,700,005		1,700,005
		通信運搬費	1,023,376	1,023,376		1,023,376
		会議費	10,610	10,610		10,610
		広報費	342,810	342,810		342,810
		業務委託費	27,513,598	27,513,598		27,513,598
		手数料	414,195	414,195		414,195
		保険料	1,369,830	1,369,830		1,369,830
		賃借料	6,062,811	6,062,811		6,062,811
		租税公課	38,150	38,150		38,150

事業活動内訳表

（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			楽生苑	合　計	内部取引消去	事業区分合計
		保守料	4,743,651	4,743,651		4,743,651
		渉外費	22,000	22,000		22,000
		諸会費	340,700	340,700		340,700
		雑費	787,272	787,272		787,272
		利用者負担軽減額	2,352,948	2,352,948		2,352,948
		減価償却費	26,369,570	26,369,570		26,369,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,450,091	△17,450,091		△17,450,091
		徴収不能引当金繰入	△4,300	△4,300		△4,300
		サービス活動費用計(2)	406,638,877	406,638,877		406,638,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		417,726	417,726		417,726
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	4,717,456	4,717,456		4,717,456
		雑収益	4,717,456	4,717,456		4,717,456
		サービス活動外収益計(4)	4,717,456	4,717,456		4,717,456
	費用	支払利息	910,049	910,049		910,049
		サービス活動外費用計(5)	910,049	910,049		910,049
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,807,407	3,807,407		3,807,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,225,133	4,225,133		4,225,133
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		2,394,597
		建物売却損・処分損	1,915,480	1,915,480		1,915,480
		器具及び備品売却損・処分損	479,116	479,116		479,116
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1		1
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000		1,500,000
		特別費用計(9)	3,894,597	3,894,597		3,894,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,894,597	△3,894,597		△3,894,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			330,536	330,536		330,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,800,760	134,800,760		134,800,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,131,296	135,131,296		135,131,296
	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)		135,131,296	135,131,296		135,131,296