

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28年4月1日 至平成29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 寄付金収益					
	益 寄付金収益	617,500		617,500		617,500
	経常経費寄付金収益	602,500		602,500		602,500
	経常経費補助金収益	15,000		15,000		15,000
	その他の補助金収益	3,098,300		3,098,300		3,098,300
	介護保険事業収益	3,098,300		3,098,300		3,098,300
	施設介護料収益	393,469,746	4,694	393,474,440		393,474,440
	居宅介護料収益	197,097,633		197,097,633		197,097,633
	(介護報酬収益)	130,896,603		130,896,603		130,896,603
	(利用者負担金収益)	116,904,017		116,904,017		116,904,017
	居宅介護支援介護料収益	13,992,586		13,992,586		13,992,586
	利用者等利用料収益	24,934,897		24,934,897		24,934,897
	その他の事業収益	34,431,114		34,431,114		34,431,114
	老人福祉事業収益	6,109,499	4,694	6,114,193		6,114,193
	運営事業収益		31,068,743	31,068,743		31,068,743
	サービス活動収益計(1)	397,185,546	31,073,437	428,258,983		428,258,983
	費 人件費	288,051,504	11,157,523	299,209,027		299,209,027
	役員報酬	488,000		488,000		488,000
	職員給料	150,709,419	6,173,371	156,882,790		156,882,790
職員賞与	25,854,936	3,245,800	29,100,736		29,100,736	
非常勤職員給与	59,676,058		59,676,058		59,676,058	
派遣職員費	12,368,513		12,368,513		12,368,513	
退職給付費用	9,306,977	255,588	9,562,565		9,562,565	
法定福利費	29,647,601	1,482,764	31,130,365		31,130,365	
事業費	53,052,468	8,280,775	61,333,243		61,333,243	
給食費	23,580,462	4,646,221	28,226,683		28,226,683	
介護用品費	4,333,465		4,333,465		4,333,465	
保健衛生費	1,171,938	28,000	1,199,938		1,199,938	
被服費	1,106,260		1,106,260		1,106,260	
教養娯楽費	911,533	172,224	1,083,757		1,083,757	
日用品費	72,280		72,280		72,280	
水道光熱費	11,624,370	2,043,722	13,668,092		13,668,092	
燃料費	6,624,192	1,261,752	7,885,944		7,885,944	
消耗器具備品費	2,236,855	578	2,237,433		2,237,433	
車輛費	1,391,113	128,278	1,519,391		1,519,391	
事務費	56,692,692	6,834,780	63,527,472		63,527,472	
福利厚生費	1,903,785	46,512	1,950,297		1,950,297	

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
	職員被服費	1,031,432	5,800	1,037,232		1,037,232
	旅費交通費	191,510		191,510		191,510
	研修研究費	286,417	840	287,257		287,257
	事務消耗品費	3,117,157	95,545	3,212,702		3,212,702
	印刷製本費	956,679		956,679		956,679
	水道光熱費	1,688,499	329,983	2,018,482		2,018,482
	修繕費	8,674,789	845,014	9,519,803		9,519,803
	通信運搬費	2,062,395		2,062,395		2,062,395
	会議費	5,561		5,561		5,561
	広報費	102,800		102,800		102,800
	業務委託費	23,139,005	3,737,457	26,876,462		26,876,462
	手数料	320,954	24,330	345,284		345,284
	保険料	1,252,977	171,849	1,424,826		1,424,826
	賃借料	8,100,343	362,982	8,463,325		8,463,325
	租税公課	20,400		20,400		20,400
	保守料	3,070,060	1,168,868	4,238,928		4,238,928
	諸会費	279,100	45,600	324,700		324,700
	雑費	488,829		488,829		488,829
	減価償却費	23,029,799	5,602,205	28,632,004		28,632,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,625,965	△4,639,089	△19,265,054		△19,265,054
徴収不能額	130,916		130,916		130,916	
徴収不能引当金繰入	△3,000		△3,000		△3,000	
サービス活動費用計(2)	406,328,414	27,236,194	433,564,608		433,564,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,142,868	3,837,243	△5,305,625		△5,305,625	
サービス活動外増減の用部	取 借入金利息補助金収益	486,000	162,000	648,000		648,000
	益 その他のサービス活動外収益	3,146,162	217,057	3,363,219		3,363,219
	雑収益	3,146,162	217,057	3,363,219		3,363,219
	サービス活動外収益計(4)	3,632,162	379,057	4,011,219		4,011,219
	費 支払利息	1,367,523	162,000	1,529,523		1,529,523
サービス活動外費用計(5)	1,367,523	162,000	1,529,523		1,529,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,264,639	217,057	2,481,696		2,481,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,878,229	4,054,300	△2,823,929		△2,823,929	
特別増減の用	取 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	費					
特別費用計(9)						

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29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
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,878,229	4,054,300	△823,929		△823,929
繰 前期繰越活動増減差額(12)	185,774,264	△40,041,491	145,732,773		145,732,773
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,896,035	△35,987,191	144,908,844		144,908,844
活 基本金取崩額(14)					
動 基金取崩額(15)					
増 基金取崩額					
減 その他の積立金取崩額(16)					
差 その他の積立金取崩額					
額 その他の積立金積立額(17)					
の その他の積立金積立額					
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	180,896,035	△35,987,191	144,908,844		144,908,844