

## 事業活動内訳表

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人 八幡福祉協会

科目	本部	施設	ショート	デイサービス	支援事業所	支援センター会計	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	0	265,919,306	51,708,734	55,328,659	8,471,589	4,632,200	386,060,488	0	386,060,488
施設介護料収益	0	222,373,394	0	0	0	0	222,373,394	0	222,373,394
居宅介護料収益	0	0	43,845,465	51,906,582	0	0	95,752,047	0	95,752,047
(介護報酬収益)	0	0	39,460,503	45,009,755	0	0	84,470,258	0	84,470,258
(利用者負担金収益)	0	0	4,384,962	6,896,827	0	0	11,281,789	0	11,281,789
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,373,657	0	8,373,657	0	8,373,657
利用者等利用料収益	0	43,340,913	7,798,232	3,413,737	0	0	54,552,882	0	54,552,882
その他の事業収益	0	204,999	65,037	8,340	97,932	4,632,200	5,008,508	0	5,008,508
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,249,828	0	0	0	2,249,828	0	2,249,828
自立支援給付費収益	0	0	1,866,598	0	0	0	1,866,598	0	1,866,598
利用者負担金収益	0	0	154,630	0	0	0	154,630	0	154,630
その他の事業収益	0	0	228,600	0	0	0	228,600	0	228,600
その他の事業収益	0	0	0	0	0	772,400	772,400	0	772,400
その他の事業収益	0	0	0	0	0	772,400	772,400	0	772,400
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	0	266,019,306	53,958,562	55,328,659	8,471,589	5,404,600	389,182,716	0	389,182,716
人件費	1,326,710	196,467,331	35,999,557	40,635,801	13,469,694	3,828,889	291,727,982	0	291,727,982
役員報酬	1,326,710	0	0	0	0	0	1,326,710	0	1,326,710
職員給料	0	106,481,058	22,459,564	23,397,220	8,862,843	2,745,974	163,946,659	0	163,946,659
職員賞与	0	26,148,543	5,055,502	6,176,780	2,363,365	709,000	40,453,190	0	40,453,190
非常勤職員給与	0	32,006,533	0	2,900,963	0	0	34,907,496	0	34,907,496
派遣職員費	0	4,912,269	3,436,650	2,739,082	0	0	11,088,001	0	11,088,001
退職給付費用	0	3,965,719	823,649	884,660	366,066	61,011	6,101,105	0	6,101,105
法定福利費	0	22,953,209	4,224,192	4,537,096	1,877,420	312,904	33,904,821	0	33,904,821
事業費	0	31,841,432	10,180,075	7,722,316	1,039,524	2,666,156	53,449,503	0	53,449,503
給食費	0	11,502,518	3,834,171	1,917,083	0	1,917,083	19,170,855	0	19,170,855
介護用品費	0	2,355,864	408,349	317,895	62,823	0	3,144,931	0	3,144,931
保健衛生費	0	380,941	64,999	51,631	10,157	0	507,728	0	507,728
教養娯楽費	0	211,507	234,980	314,123	0	46,849	807,459	0	807,459
水道光熱費	0	12,778,317	4,259,436	3,194,577	638,915	425,942	21,297,187	0	21,297,187
消耗器具備品費	0	2,253,281	563,683	362,046	60,087	8,740	3,247,837	0	3,247,837
賃借料	0	1,484,376	546,914	494,791	0	0	2,526,081	0	2,526,081
車輛費	0	802,628	267,543	1,070,170	267,542	267,542	2,675,425	0	2,675,425
雑費	0	72,000	0	0	0	0	72,000	0	72,000
その他の事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	43,041	17,318,830	4,063,435	4,458,811	1,353,082	469,638	27,706,837	0	27,706,837
福利厚生費	0	1,510,322	201,375	211,375	80,550	20,137	2,023,759	0	2,023,759
職員被服費	0	371,717	49,562	68,977	19,824	4,956	515,036	0	515,036
旅費交通費	840	51,315	6,842	7,642	3,421	0	70,060	0	70,060
研修研究費	0	893,145	120,886	130,106	153,383	0	1,297,520	0	1,297,520
事務消耗品費	0	1,693,065	340,470	257,457	102,346	22,573	2,415,911	0	2,415,911
印刷製本費	0	441,092	58,811	66,247	23,524	5,881	595,555	0	595,555
修繕費	0	3,154,442	989,423	1,377,798	242,649	0	5,764,312	0	5,764,312
通信運搬費	7,160	604,171	83,911	87,911	56,575	25,172	864,900	0	864,900
会議費	5,007	0	0	0	0	0	5,007	0	5,007
広報費	0	70,088	9,345	9,345	4,672	0	93,450	0	93,450

業務委託費	0	3,838,950	959,736	959,736	319,912	319,912	6,398,246	0	6,398,246
手数料	840	916,578	575,194	512,745	78,165	11,970	2,095,492	0	2,095,492
保険料	24,710	590,374	236,148	236,148	59,037	59,037	1,205,454	0	1,205,454
賃借料	0	947,742	126,365	126,365	63,182	0	1,263,654	0	1,263,654
租税公課	0	6,488	865	40,465	432	0	48,250	0	48,250
保守料	0	1,490,140	198,684	198,684	99,341	0	1,986,849	0	1,986,849
渉外費	4,484	71,553	0	2,992	0	0	79,029	0	79,029
諸会費	0	284,775	54,770	82,970	18,985	0	441,500	0	441,500
雑費	0	382,873	51,048	81,848	27,084	0	542,853	0	542,853
減価償却費	0	29,356,645	479,314	908,764	30,686	30,686	30,806,095	0	30,806,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,437,208	0	△ 417,280	0	0	△ 11,854,488	0	△ 11,854,488
サービス活動費用計(2)	1,369,751	263,547,030	50,722,381	53,308,412	15,892,986	6,995,369	391,835,929	0	391,835,929
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,369,751	2,472,276	3,236,181	2,020,247	△ 7,421,397	△ 1,590,769	△ 2,653,213	0	△ 2,653,213
受取利息配当金収益	0	239,076	0	1,447	0	0	240,523	0	240,523
その他のサービス活動外収益	0	572,293	0	0	0	0	572,293	0	572,293
受入研修費収益	0	223,000	0	0	0	0	223,000	0	223,000
利用者等外給食収益	0	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
雑収益	0	328,293	0	0	0	0	328,293	0	328,293
サービス活動外収益計(4)	0	811,369	0	1,447	0	0	812,816	0	812,816
その他のサービス活動外費用	0	358,821	0	0	0	0	358,821	0	358,821
雑損失	0	358,821	0	0	0	0	358,821	0	358,821
サービス活動外費用計(5)	0	358,821	0	0	0	0	358,821	0	358,821
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	452,548	0	1,447	0	0	453,995	0	453,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,369,751	2,924,824	3,236,181	2,021,694	△ 7,421,397	△ 1,590,769	△ 2,199,218	0	△ 2,199,218
施設整備等補助金収益	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
施設整備等補助金収益	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
その他の特別収益	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
その他収益	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
特別収益計(8)	700,000	454,000	0	0	0	0	1,154,000	0	1,154,000
固定資産売却損・処分損	0	124,328	1	0	0	0	124,329	0	124,329
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	85,846	1	0	0	0	85,847	0	85,847
その他の固定資産売却損・処分損	0	38,482	0	0	0	0	38,482	0	38,482
国庫補助金等特別積立金積立額	0	454,000	0	0	0	0	454,000	0	454,000
その他の特別損失	0	980,879	0	0	0	0	980,879	0	980,879
過年度損益修正損	0	980,879	0	0	0	0	980,879	0	980,879
特別費用計(9)	0	1,559,207	1	0	0	0	1,559,208	0	1,559,208
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	△ 1,105,207	△ 1	0	0	0	△ 405,208	0	△ 405,208
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 669,751	1,819,617	3,236,180	2,021,694	△ 7,421,397	△ 1,590,769	△ 2,604,426	0	△ 2,604,426
前期繰越活動増減差額(12)	1,293,703	209,867,817	22,668,296	58,405,170	1,427,571	15,750,786	309,413,343	0	309,413,343
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,952	211,687,434	25,904,476	60,426,864	△ 5,993,826	14,160,017	306,808,917	0	306,808,917
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金積立額	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
ソフト更新積立金積立額	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	623,952	201,687,434	25,904,476	60,426,864	△ 5,993,826	14,160,017	296,808,917	0	296,808,917