

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

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	寄附金収入	730,000	730,000		
	寄附金収入		730,000	△730,000	
	経常経費寄附金収入	730,000		730,000	
	経常経費補助金収入	30,000		30,000	
	共同募金配分金収入	30,000		30,000	
	介護保険事業収入	397,931,000	401,749,429	△3,818,429	
	施設介護料収入	210,903,000	213,259,120	△2,356,120	
	居宅介護料収入	129,206,000	129,333,199	△127,199	
	(介護報酬収入)	115,068,000	115,274,189	△206,189	
	(利用者負担金収入)	14,138,000	14,059,010	78,990	
	居宅介護支援介護料収入	23,153,000	24,592,609	△1,439,609	
	利用者等利用料収入	34,671,000	34,936,614	△265,614	
	その他の事業収入	442,000	945,305	△503,305	
	(保険等査定減)	△444,000	△1,317,418	873,418	
	老人福祉事業収入	32,664,000	30,559,121	2,104,879	
	運営事業収入	32,664,000	30,559,121	2,104,879	
	医療事業収入	△234,000		△234,000	
	(保険等査定減)	△234,000		△234,000	
	事業活動収入計(1)	431,121,000	433,038,550	△1,917,550	
支 出	人件費支出	303,009,833	302,989,655	20,178	
	役員報酬支出	221,000	195,000	26,000	
	職員給料支出	169,519,000	167,443,109	2,075,891	
	職員賞与支出	32,614,833	32,614,833		
	非常勤職員給与支出	52,004,000	51,480,057	523,943	
	派遣職員費支出	6,723,000	7,865,176	△1,142,176	
	退職給付支出	9,500,000	9,573,812	△73,812	
	法定福利費支出	32,428,000	33,817,668	△1,389,668	
	事業費支出	69,826,000	70,255,660	△429,660	
	給食費支出	28,850,000	28,871,543	△21,543	
	介護用品費支出	5,318,000	5,400,499	△82,499	
	保健衛生費支出	1,544,000	1,643,479	△99,479	
	被服費支出	1,244,000	1,237,225	6,775	
	教養娯楽費支出	1,120,000	1,100,929	19,071	
	日用品費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	15,150,000	15,502,176	△352,176	
	燃料費支出	12,500,000	12,576,600	△76,600	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,987,605	412,395	
	車輛費支出	1,670,000	1,935,604	△265,604	
	事務費支出	57,104,000	57,513,723	△409,723	
	福利厚生費支出	2,091,000	1,822,584	268,416	
	職員被服費支出	900,000	908,912	△8,912	
	旅費交通費支出	160,000	146,990	13,010	
	研修研究費支出	250,000	214,498	35,502	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,729,642	△129,642	
	印刷製本費支出	1,093,000	899,898	193,102	
	水道光熱費支出	2,129,000	2,228,369	△99,369	
	修繕費支出	2,500,000	2,503,489	△3,489	
	通信運搬費支出	1,654,000	1,729,107	△75,107	
	会議費支出	6,000	6,104	△104	
	広報費支出	230,000	344,000	△114,000	
	業務委託費支出	26,871,000	27,662,962	△791,962	

# 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	460,000	468,103	△8,103		
	保険料支出	1,551,000	1,417,390	133,610		
	賃借料支出	7,750,000	7,659,666	90,334		
	租税公課支出	30,000	24,000	6,000		
	保守料支出	4,460,000	4,462,812	△2,812		
	渉外費支出	579,000	570,998	8,002		
	諸会費支出	310,000	293,700	16,300		
	雑支出	480,000	420,499	59,501		
	利用者負担軽減額	952,000	686,095	265,905		
	支払利息支出	993,000	992,189	811		
	事業活動支出計(2)	431,884,833	432,437,322	△552,489		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763,833	601,228	△1,365,061		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		固定資産取得支出	882,000	881,280	720	
		器具及び備品取得支出	882,000		882,000	
		その他の固定資産取得支出		881,280	△881,280	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,912,000	2,912,112	△112		
	施設整備等支出計(5)	3,794,000	3,793,392	608		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,794,000	△3,793,392	△608		
その他の活動による収支	収入					
		長期運営資金借入金収入	12,857,000	15,000,000	△2,143,000	
		長期貸付金回収収入	2,143,000		2,143,000	
		その他の活動による収入	5,537,000	5,881,791	△344,791	
		その他の活動による収入	5,537,000	5,881,791	△344,791	
		その他の活動収入計(7)	20,537,000	20,881,791	△344,791	
	支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	12,246,000	12,246,000		
	その他の活動支出計(8)	12,246,000	12,246,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,291,000	8,635,791	△344,791		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,733,167	5,443,627	△1,710,460		
	前期末支払資金残高(12)	68,008,674	68,008,674			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,741,841	73,452,301	△1,710,460		