

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

## 資金収支内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	寄附金収入	0	730,000	0	0	0	0	730,000	0	730,000	
	寄附金収入	0	730,000	0	0	0	0	730,000	0	730,000	
	介護保険事業収入	0	236,357,896	43,842,154	57,924,212	39,002,148	24,617,989	5,030	401,749,429	0	401,749,429
	施設介護料収入	0	213,110,190	148,930	0	0	0	0	213,259,120	0	213,259,120
	居宅介護料収入	0	0	36,697,436	53,845,541	38,790,222	0	0	129,333,199	0	129,333,199
	(介護報酬収入)	0	0	33,037,296	47,485,508	34,751,385	0	0	115,274,189	0	115,274,189
	(利用者負担金収入)	0	0	3,660,140	6,360,033	4,038,837	0	0	14,059,010	0	14,059,010
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	24,592,609	0	24,592,609	0	24,592,609
	利用者等利用料収入	0	23,592,165	7,115,274	4,024,925	204,250	0	0	34,936,614	0	34,936,614
	その他の事業収入	0	812,524	40,949	53,746	7,676	25,380	5,030	945,305	0	945,305
	(保険等査定減)	0	△1,156,983	△160,435	0	0	0	0	△1,317,418	0	△1,317,418
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	30,559,121	30,559,121	0	30,559,121
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	30,559,121	30,559,121	0	30,559,121
	事業活動収入計(1)	0	237,087,896	43,842,154	57,924,212	39,002,148	24,617,989	30,564,151	433,038,550	0	433,038,550
支出	人件費支出	195,000	155,416,991	25,903,215	47,870,945	31,016,232	24,215,012	18,372,260	302,989,655	0	302,989,655
	役員報酬支出	195,000	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000
	職員給料支出	0	94,182,451	15,697,010	19,626,835	10,919,766	15,624,202	11,392,845	167,443,109	0	167,443,109
	職員賞与支出	0	15,698,784	2,616,463	4,812,543	2,814,343	2,480,700	4,192,000	32,614,833	0	32,614,833
	非常勤職員給与支出	0	20,830,755	3,471,785	10,169,765	14,421,401	2,586,351	0	51,480,057	0	51,480,057
	派遣職員費支出	0	816,688	136,115	6,912,373	0	0	0	7,865,176	0	7,865,176
	退職給付支出	0	5,575,209	929,201	1,338,772	652,914	661,316	416,400	9,573,812	0	9,573,812
	法定福利費支出	0	18,313,104	3,052,641	5,010,657	2,207,808	2,862,443	2,371,015	33,817,668	0	33,817,668
	事業費支出	0	42,733,847	7,601,089	10,019,518	66,533	452,628	9,382,045	70,255,660	0	70,255,660
	給食費支出	0	17,960,465	3,603,063	2,728,523	0	0	4,579,492	28,871,543	0	28,871,543
	介護用品費支出	0	4,623,169	770,531	6,799	0	0	0	5,400,499	0	5,400,499
	保健衛生費支出	0	1,378,309	115,513	119,657	0	0	30,000	1,643,479	0	1,643,479
	被服費支出	0	1,060,479	176,746	0	0	0	0	1,237,225	0	1,237,225
	教養娯楽費支出	0	562,777	77,735	321,272	0	0	139,145	1,100,929	0	1,100,929
水道光熱費支出	0	8,468,008	1,411,334	3,222,035	0	0	2,400,799	15,502,176	0	15,502,176	
燃料費支出	0	7,051,398	1,175,232	2,337,714	0	0	2,012,256	12,576,600	0	12,576,600	

# 資金収支内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービスセンター	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	0	1,268,821	210,864	466,607	31,593	0	9,720	1,987,605	0	1,987,605
車輛費支出	0	360,421	60,071	816,911	34,940	452,628	210,633	1,935,604	0	1,935,604
事務費支出	142,901	33,389,482	5,546,436	6,030,009	2,581,283	3,469,872	6,353,740	57,513,723	0	57,513,723
福利厚生費支出	0	881,856	146,974	266,826	389,858	70,280	66,790	1,822,584	0	1,822,584
職員被服費支出	0	579,544	96,098	184,886	46,008	2,376	0	908,912	0	908,912
旅費交通費支出	122,320	21,234	2,396	0	440	600	0	146,990	0	146,990
研修研究費支出	0	136,614	21,684	0	2,180	51,720	2,300	214,498	0	214,498
事務消耗品費支出	0	2,316,721	383,579	726,709	72,049	39,596	190,988	3,729,642	0	3,729,642
印刷製本費支出	0	595,706	99,287	0	76,680	128,225	0	899,898	0	899,898
水道光熱費支出	0	940,347	156,724	358,002	166,717	236,482	370,097	2,228,369	0	2,228,369
修繕費支出	0	1,759,062	293,175	177,876	3,700	66,960	202,716	2,503,489	0	2,503,489
通信運搬費支出	0	652,556	108,261	74,062	128,483	765,745	0	1,729,107	0	1,729,107
会議費支出	0	5,232	872	0	0	0	0	6,104	0	6,104
広報費支出	0	294,857	49,143	0	0	0	0	344,000	0	344,000
業務委託費支出	0	18,209,251	3,034,882	2,255,811	166,320	181,440	3,815,258	27,662,962	0	27,662,962
手数料支出	756	218,111	33,755	92,608	93,178	6,264	23,431	468,103	0	468,103
保険料支出	0	500,790	83,463	404,509	72,950	181,560	174,118	1,417,390	0	1,417,390
賃借料支出	0	2,997,326	498,490	884,124	1,333,560	1,678,296	267,870	7,659,666	0	7,659,666
租税公課支出	0	20,572	3,428	0	0	0	0	24,000	0	24,000
保守料支出	0	2,283,526	380,588	516,646	29,160	58,320	1,194,572	4,462,812	0	4,462,812
渉外費支出	10,800	552,458	7,740	0	0	0	0	570,998	0	570,998
諸会費支出	0	195,986	27,114	25,000	0	0	45,600	293,700	0	293,700
雑支出	9,025	227,733	118,783	62,950	0	2,008	0	420,499	0	420,499
利用者負担軽減額	0	607,687	58,256	11,907	8,245	0	0	686,095	0	686,095
支払利息支出	0	850,448	141,741	0	0	0	0	992,189	0	992,189
事業活動支出計(2)	337,901	232,998,455	39,250,737	63,932,379	33,672,293	28,137,512	34,108,045	432,437,322	0	432,437,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△337,901	4,089,441	4,591,417	△6,008,167	5,329,855	△3,519,523	△3,543,894	601,228	0	601,228
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
固定資産取得支出	0	490,999	81,833	167,443	0	0	141,005	881,280	0	881,280
その他の固定資産取得支出	0	490,999	81,833	167,443	0	0	141,005	881,280	0	881,280
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,490,100	248,352	222,384	138,444	735,108	77,724	2,912,112	0	2,912,112

## 資金収支内訳表

(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		本 部	特別養護老 人ホーム	短期入所	デイサービ スセンター	ヘルパー ズ テイション	居宅介護支 援事業所 東楽生苑	ケアハウス	合 計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	1,981,099	330,185	389,827	138,444	735,108	218,729	3,793,392	0	3,793,392
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,981,099	△330,185	△389,827	△138,444	△735,108	△218,729	△3,793,392	0	△3,793,392
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	0	12,857,143	2,142,857	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動による収入	70,000	1,595,663	219,613	0	0	0	3,996,515	5,881,791	0	5,881,791
	その他の活動による収入	70,000	1,595,663	219,613	0	0	0	3,996,515	5,881,791	0	5,881,791
	その他の活動収入計(7)	70,000	14,452,806	2,362,470	0	0	5,000,000	3,996,515	25,881,791	△5,000,000	20,881,791
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,496,574	1,749,426	0	0	0	0	12,246,000	0	12,246,000
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	△5,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,496,574	1,749,426	0	5,000,000	0	0	17,246,000	△5,000,000	12,246,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	3,956,232	613,044	0	△5,000,000	5,000,000	3,996,515	8,635,791	0	8,635,791
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△267,901	6,064,574	4,874,276	△6,397,994	191,411	745,369	233,892	5,443,627	0	5,443,627
前期末支払資金残高(12)		81,755	42,177,187	4,657,273	7,542,548	11,888,461	3,293,061	△1,631,611	68,008,674	0	68,008,674
当期末支払資金残高(11)+(12)		△186,146	48,241,761	9,531,549	1,144,554	12,079,872	4,038,430	△1,397,719	73,452,301	0	73,452,301