

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

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		楽生苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取 寄附金収入	730,000	730,000	0	730,000
	取 寄附金収入	730,000	730,000	0	730,000
	取 介護保険事業収入	377,131,440	377,131,440	0	377,131,440
	取 施設介護料収入	213,259,120	213,259,120	0	213,259,120
	取 居宅介護料収入	129,333,199	129,333,199	0	129,333,199
	取 (介護報酬収入)	115,274,189	115,274,189	0	115,274,189
	取 (利用者負担金収入)	14,059,010	14,059,010	0	14,059,010
	取 利用者等利用料収入	34,936,614	34,936,614	0	34,936,614
	取 その他の事業収入	919,925	919,925	0	919,925
	取 (保険等査定減)	△1,317,418	△1,317,418	0	△1,317,418
	取 老人福祉事業収入	30,559,121	30,559,121	0	30,559,121
	取 運営事業収入	30,559,121	30,559,121	0	30,559,121
	取 事業活動収入計(1)	408,420,561	408,420,561	0	408,420,561
	支 出	支 人件費支出	278,774,643	278,774,643	0
支 役員報酬支出		195,000	195,000	0	195,000
支 職員給料支出		151,818,907	151,818,907	0	151,818,907
支 職員賞与支出		30,134,133	30,134,133	0	30,134,133
支 非常勤職員給与支出		48,893,706	48,893,706	0	48,893,706
支 派遣職員費支出		7,865,176	7,865,176	0	7,865,176
支 退職給付支出		8,912,496	8,912,496	0	8,912,496
支 法定福利費支出		30,955,225	30,955,225	0	30,955,225
支 事業費支出		69,803,032	69,803,032	0	69,803,032
支 給食費支出		28,871,543	28,871,543	0	28,871,543
支 介護用品費支出		5,400,499	5,400,499	0	5,400,499
支 保健衛生費支出		1,643,479	1,643,479	0	1,643,479
支 被服費支出		1,237,225	1,237,225	0	1,237,225
支 教養娯楽費支出		1,100,929	1,100,929	0	1,100,929
支 水道光熱費支出		15,502,176	15,502,176	0	15,502,176
支 燃料費支出		12,576,600	12,576,600	0	12,576,600
支 消耗器具備品費支出		1,987,605	1,987,605	0	1,987,605
支 車輛費支出		1,482,976	1,482,976	0	1,482,976
支 事務費支出		54,043,851	54,043,851	0	54,043,851
支 福利厚生費支出		1,752,304	1,752,304	0	1,752,304
支 職員被服費支出		906,536	906,536	0	906,536
支 旅費交通費支出		146,390	146,390	0	146,390
支 研修研究費支出		162,778	162,778	0	162,778
支 事務消耗品費支出		3,690,046	3,690,046	0	3,690,046
支 印刷製本費支出		771,673	771,673	0	771,673
支 水道光熱費支出		1,991,887	1,991,887	0	1,991,887
支 修繕費支出		2,436,529	2,436,529	0	2,436,529
支 通信運搬費支出		963,362	963,362	0	963,362
支 会議費支出		6,104	6,104	0	6,104
支 広報費支出		344,000	344,000	0	344,000
支 業務委託費支出		27,481,522	27,481,522	0	27,481,522
支 手数料支出		461,839	461,839	0	461,839
支 保険料支出		1,235,830	1,235,830	0	1,235,830
支 賃借料支出		5,981,370	5,981,370	0	5,981,370
支 租税公課支出		24,000	24,000	0	24,000
支 保守料支出		4,404,492	4,404,492	0	4,404,492
支 渉外費支出		570,998	570,998	0	570,998
支 諸会費支出		293,700	293,700	0	293,700

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		楽生苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
	雑支出	418,491	418,491	0	418,491	
	利用者負担軽減額	686,095	686,095	0	686,095	
	支払利息支出	992,189	992,189	0	992,189	
	事業活動支出計(2)	404,299,810	404,299,810	0	404,299,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120,751	4,120,751	0	4,120,751	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	881,280	881,280	0	881,280
		その他の固定資産取得支出	881,280	881,280	0	881,280
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,177,004	2,177,004	0	2,177,004
		施設整備等支出計(5)	3,058,284	3,058,284	0	3,058,284
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,058,284	△3,058,284	0	△3,058,284	
その他の活動による収支	収 入					
		長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による収入	5,881,791	5,881,791	0	5,881,791
		その他の活動による収入	5,881,791	5,881,791	0	5,881,791
		その他の活動収入計(7)	20,881,791	20,881,791	0	20,881,791
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,246,000	12,246,000	0	12,246,000
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,246,000	17,246,000	0	17,246,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,635,791	3,635,791	0	3,635,791	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,698,258	4,698,258	0	4,698,258	
	前期末支払資金残高(12)	64,715,613	64,715,613	0	64,715,613	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,413,871	69,413,871	0	69,413,871	