

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
事業区分	公益事業

## 公益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		東楽生苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	24,617,989	24,617,989	0	24,617,989	
	居宅介護支援介護料収入	24,592,609	24,592,609	0	24,592,609	
	その他の事業収入	25,380	25,380	0	25,380	
	事業活動収入計(1)		24,617,989	24,617,989	0	24,617,989
	支出	人件費支出	24,215,012	24,215,012	0	24,215,012
		職員給料支出	15,624,202	15,624,202	0	15,624,202
		職員賞与支出	2,480,700	2,480,700	0	2,480,700
		非常勤職員給与支出	2,586,351	2,586,351	0	2,586,351
		退職給付支出	661,316	661,316	0	661,316
		法定福利費支出	2,862,443	2,862,443	0	2,862,443
		事業費支出	452,628	452,628	0	452,628
		車両費支出	452,628	452,628	0	452,628
		事務費支出	3,469,872	3,469,872	0	3,469,872
		福利厚生費支出	70,280	70,280	0	70,280
		職員被服費支出	2,376	2,376	0	2,376
		旅費交通費支出	600	600	0	600
		研修研究費支出	51,720	51,720	0	51,720
		事務消耗品費支出	39,596	39,596	0	39,596
		印刷製本費支出	128,225	128,225	0	128,225
		水道光熱費支出	236,482	236,482	0	236,482
		修繕費支出	66,960	66,960	0	66,960
		通信運搬費支出	765,745	765,745	0	765,745
		業務委託費支出	181,440	181,440	0	181,440
		手数料支出	6,264	6,264	0	6,264
		保険料支出	181,560	181,560	0	181,560
		賃借料支出	1,678,296	1,678,296	0	1,678,296
		保守料支出	58,320	58,320	0	58,320
		雑支出	2,008	2,008	0	2,008
		事業活動支出計(2)		28,137,512	28,137,512	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,519,523	△3,519,523	0	△3,519,523	
施収						

# 公益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		東楽生苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	735,108	735,108	0	735,108
		施設整備等支出計(5)	735,108	735,108	0	735,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△735,108	△735,108	0	△735,108	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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)	745,369	745,369	0	745,369	
	前期末支払資金残高(12)	3,293,061	3,293,061	0	3,293,061	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,038,430	4,038,430	0	4,038,430	