

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取 入					
	寄附金収入	4,280,360	0	4,280,360	0	4,280,360
	経常経費寄附金収入	4,280,360	0	4,280,360	0	4,280,360
	介護保険事業収入	392,634,804	0	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収入	208,486,114	0	208,486,114	0	208,486,114
	居宅介護料収入	125,030,915	0	125,030,915	0	125,030,915
	(介護報酬収入)	111,978,546	0	111,978,546	0	111,978,546
	(利用者負担金収入)	13,052,369	0	13,052,369	0	13,052,369
	居宅介護支援介護料収入	20,978,950	0	20,978,950	0	20,978,950
	利用者等利用料収入	34,104,229	0	34,104,229	0	34,104,229
	その他の事業収入	4,034,596	0	4,034,596	0	4,034,596
	老人福祉事業収入	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	運営事業収入	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	借入金利息補助金収入	729,000	243,000	972,000	0	972,000
	事業活動収入計(1)	397,644,164	29,535,416	427,179,580	0	427,179,580
支 出	人件費支出	289,367,500	11,803,528	301,171,028	0	301,171,028
	役員報酬支出	464,000	0	464,000	0	464,000
	職員給料支出	147,601,280	4,835,500	152,436,780	0	152,436,780
	職員賞与支出	24,365,657	4,240,000	28,605,657	0	28,605,657
	非常勤職員給与支出	57,883,874	0	57,883,874	0	57,883,874
	派遣職員費支出	14,682,531	0	14,682,531	0	14,682,531
	退職給付支出	15,921,827	1,171,617	17,093,444	0	17,093,444
	法定福利費支出	28,448,331	1,556,411	30,004,742	0	30,004,742
	事業費支出	54,662,601	8,469,852	63,132,453	0	63,132,453
	給食費支出	23,461,531	4,543,641	28,005,172	0	28,005,172
	介護用品費支出	4,612,283	0	4,612,283	0	4,612,283
	保健衛生費支出	1,163,767	30,000	1,193,767	0	1,193,767
	被服費支出	1,106,784	0	1,106,784	0	1,106,784
	教養娯楽費支出	1,233,117	174,041	1,407,158	0	1,407,158
	日用品費支出	11,880	0	11,880	0	11,880
	水道光熱費支出	12,858,381	2,382,364	15,240,745	0	15,240,745
	燃料費支出	7,034,625	1,339,806	8,374,431	0	8,374,431
	消耗器具備品費支出	2,065,707	0	2,065,707	0	2,065,707
	車輛費支出	1,114,483	0	1,114,483	0	1,114,483
	雑支出	43	0	43	0	43
	事務費支出	51,386,693	6,566,265	57,952,958	0	57,952,958
	福利厚生費支出	1,747,898	20,596	1,768,494	0	1,768,494
	職員被服費支出	776,590	0	776,590	0	776,590
	旅費交通費支出	187,200	0	187,200	0	187,200
	研修研究費支出	308,386	6,160	314,546	0	314,546
	事務消耗品費支出	2,800,984	102,992	2,903,976	0	2,903,976
	印刷製本費支出	1,132,236	0	1,132,236	0	1,132,236
	水道光熱費支出	1,791,117	362,988	2,154,105	0	2,154,105
	修繕費支出	3,676,265	553,711	4,229,976	0	4,229,976
	通信運搬費支出	1,622,084	0	1,622,084	0	1,622,084
	会議費支出	12,849	0	12,849	0	12,849
	広報費支出	409,760	0	409,760	0	409,760
	業務委託費支出	23,135,808	3,708,297	26,844,105	0	26,844,105
	手数料支出	362,915	22,553	385,468	0	385,468
	保険料支出	1,282,091	164,771	1,446,862	0	1,446,862
賃借料支出	8,139,212	382,404	8,521,616	0	8,521,616	
保守料支出	3,310,209	1,187,487	4,497,696	0	4,497,696	

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		楽生苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
	諸会費支出	229,100	45,600	274,700	0	274,700
	雑支出	461,989	8,706	470,695	0	470,695
	支払利息支出	865,024	243,000	1,108,024	0	1,108,024
	事業活動支出計(2)	396,281,818	27,082,645	423,364,463	0	423,364,463
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,362,346	2,452,771	3,815,117	0	3,815,117
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
	取 施設整備等補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	取 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	取 施設整備等収入計(4)	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	12,125,000	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
	支 固定資産取得支出	4,367,110	0	4,367,110	0	4,367,110
	支 車輛運搬具取得支出	3,597,110	0	3,597,110	0	3,597,110
	支 器具及び備品取得支出	770,000	0	770,000	0	770,000
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,303,028	142,128	2,445,156	0	2,445,156
	支 施設整備等支出計(5)	18,795,138	3,517,128	22,312,266	0	22,312,266
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,695,138	△3,517,128	△19,212,266	0	△19,212,266
その他の活動による収支	取 拠点区分間繰入金収入	1,187,329	800,000	1,987,329	△1,987,329	0
	取 その他の活動による収入	11,869,370	1,229,956	13,099,326	0	13,099,326
	取 退職手当積立基金預け金取崩収入	11,421,350	1,014,063	12,435,413	0	12,435,413
	取 その他の活動による収入	448,020	215,893	663,913	0	663,913
	取 その他の活動収入計(7)	13,056,699	2,029,956	15,086,655	△1,987,329	13,099,326
	支 拠点区分間繰入金支出	1,987,329	0	1,987,329	△1,987,329	0
	支 その他の活動による支出	3,884,910	106,134	3,991,044	0	3,991,044
	支 退職手当積立基金預け金支出	2,604,174	106,134	2,710,308	0	2,710,308
	支 その他の活動による支出	1,280,736	0	1,280,736	0	1,280,736
	支 その他の活動支出計(8)	5,872,239	106,134	5,978,373	△1,987,329	3,991,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,184,460	1,923,822	9,108,282	0	9,108,282
予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,148,332	859,465	△6,288,867	0	△6,288,867
前期末支払資金残高(12)		71,193,746	△1,131,565	70,062,181	0	70,062,181
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,045,414	△272,100	63,773,314	0	63,773,314