第一号第一様式

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31年 4月 1日　至 令和 2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	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		経常経費補助金収入	25,000	325,000	△300,000	
		その他の補助金収入		300,000	△300,000	
		共同募金配分金収入	25,000	25,000		
		介護保険事業収入	399,493,000	400,900,318	△1,407,318	
		施設介護料収入	207,873,000	210,694,287	△2,821,287	
		居宅介護料収入	127,713,000	127,894,560	△181,560	
		（介護報酬収入）	112,755,000	112,603,492	151,508	
		（利用者負担金収入）	14,958,000	15,291,068	△333,068	
		居宅介護支援介護料収入	28,629,000	26,319,044	2,309,956	
		利用者等利用料収入	34,827,000	35,357,697	△530,697	
		その他の事業収入	570,000	989,585	△419,585	
		（保険等査定減）	△119,000	△354,855	235,855	
		老人福祉事業収入	31,637,000	31,161,819	475,181	
		運営事業収入	31,637,000	31,161,819	475,181	
		事業活動収入計(1)	432,155,000	433,387,137	△1,232,137	
	支出	人件費支出	300,081,000	304,456,883	△4,375,883	
		役員報酬支出	302,000	335,000	△33,000	
		職員給料支出	164,177,000	164,164,495	12,505	
		職員賞与支出	31,107,000	31,107,487	△487	
		非常勤職員給与支出	50,548,000	50,903,014	△355,014	
		派遣職員費支出	14,814,000	14,752,619	61,381	
		退職給付支出	9,089,000	10,723,780	△1,634,780	
		法定福利費支出	30,044,000	32,470,488	△2,426,488	
		事業費支出	62,137,000	62,574,144	△437,144	
		給食費支出	28,170,000	28,416,580	△246,580	
		介護用品費支出	5,130,000	5,062,748	67,252	
		保健衛生費支出	1,655,000	1,395,773	259,227	
		被服費支出	1,538,000	1,443,375	94,625	
		教養娯楽費支出	1,135,000	1,130,861	4,139	
		水道光熱費支出	13,671,000	14,549,299	△878,299	
		燃料費支出	6,821,000	6,820,615	385	
		消耗器具備品費支出	2,087,000	2,034,072	52,928	
		車輌費支出	1,930,000	1,720,821	209,179	
		事務費支出	55,140,000	56,854,023	△1,714,023	
		福利厚生費支出	1,881,000	1,646,511	234,489	
		職員被服費支出	819,000	880,930	△61,930	
		旅費交通費支出	255,000	256,660	△1,660	
		研修研究費支出	270,000	210,188	59,812	
		事務消耗品費支出	3,700,000	4,101,939	△401,939	
		印刷製本費支出	403,000	406,201	△3,201	
		水道光熱費支出	1,951,000	2,126,198	△175,198	
		修繕費支出	1,865,000	1,700,005	164,995	
		通信運搬費支出	1,928,000	1,874,540	53,460	
		会議費支出	15,000	11,150	3,850	
		広報費支出	302,000	342,810	△40,810	
		業務委託費支出	27,000,000	27,687,378	△687,378	
		手数料支出	407,000	421,453	△14,453	
		保険料支出	1,633,000	1,605,370	27,630	
		賃借料支出	7,741,000	7,753,107	△12,107	

資金収支計算書

（自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日）　（単位:円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	38,000	38,350	△350	
		保守料支出	4,045,000	4,801,971	△756,971	
		渉外費支出		22,000	△22,000	
		諸会費支出	341,000	340,700	300	
		雑支出	546,000	626,562	△80,562	
		利用者負担軽減額	952,000	2,352,948	△1,400,948	
		支払利息支出	910,000	910,049	△49	
		事業活動支出計(2)	419,220,000	427,148,047	△7,928,047	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,935,000	6,239,090	6,695,910	
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		435,600	△435,600	
		器具及び備品取得支出		435,600	△435,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,166,000	2,912,112	1,253,888	
		施設整備等支出計(5)	4,166,000	3,347,712	818,288	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,166,000	△3,347,712	△818,288	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,395,000	5,926,872	△1,531,872	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1,209,416	△1,209,416	
		その他の活動による収入	4,395,000	4,717,456	△322,456	
		その他の活動収入計(7)	4,395,000	5,926,872	△1,531,872	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000		
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000		
		その他の活動支出計(8)	13,006,000	13,006,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,611,000	△7,079,128	△1,531,872	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	158,000	△4,187,750	4,345,750	

前期末支払資金残高(12)	73,452,301	73,452,301		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,610,301	69,264,551	4,345,750	