第一号第二様式

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

資金収支内訳表

（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			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
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費補助金収入	0	257,143	42,857	25,000	0	0	0	325,000	0	325,000
		その他の補助金収入	0	257,143	42,857	0	0	0	0	300,000	0	300,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	0	25,000
		介護保険事業収入	0	235,517,042	44,276,662	55,935,302	38,836,084	26,330,534	4,694	400,900,318	0	400,900,318
		施設介護料収入	0	210,694,287	0	0	0	0	0	210,694,287	0	210,694,287
		居宅介護料収入	0	0	37,029,050	52,082,661	38,782,849	0	0	127,894,560	0	127,894,560
		（介護報酬収入）	0	0	32,958,118	45,500,246	34,145,128	0	0	112,603,492	0	112,603,492
		（利用者負担金収入）	0	0	4,070,932	6,582,415	4,637,721	0	0	15,291,068	0	15,291,068
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	26,319,044	0	26,319,044	0	26,319,044
		利用者等利用料収入	0	23,903,526	7,289,947	4,037,724	126,500	0	0	35,357,697	0	35,357,697
		その他の事業収入	0	919,229	34,105	19,986	81	11,490	4,694	989,585	0	989,585
		(保険等査定減)	0	0	△76,440	△205,069	△73,346	0	0	△354,855	0	△354,855
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	31,161,819	31,161,819	0	31,161,819
		運営事業収入	0	0	0	0	0	0	31,161,819	31,161,819	0	31,161,819
		事業活動収入計(1)	0	236,774,185	44,319,519	55,960,302	38,836,084	26,330,534	31,166,513	433,387,137	0	433,387,137
	支出	人件費支出	335,000	162,048,660	27,008,833	44,543,722	30,046,190	23,297,319	17,177,159	304,456,883	0	304,456,883
		役員報酬支出	335,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
		職員給料支出	0	90,830,558	15,138,358	20,370,081	10,515,512	15,818,085	11,491,901	164,164,495	0	164,164,495
		職員賞与支出	0	15,509,431	2,584,904	4,528,859	2,954,193	2,518,500	3,011,600	31,107,487	0	31,107,487
		非常勤職員給与支出	0	20,787,423	3,464,566	11,089,222	13,821,590	1,740,213	0	50,903,014	0	50,903,014
		派遣職員費支出	0	10,734,924	1,789,153	2,228,542	0	0	0	14,752,619	0	14,752,619
		退職給付支出	0	6,472,070	1,078,673	1,323,220	766,497	664,124	419,196	10,723,780	0	10,723,780
		法定福利費支出	0	17,714,254	2,953,179	5,003,798	1,988,398	2,556,397	2,254,462	32,470,488	0	32,470,488
		事業費支出	0	38,544,934	6,721,470	8,861,753	54,751	498,067	7,893,169	62,574,144	0	62,574,144
		給食費支出	0	18,028,974	3,412,974	2,542,609	0	0	4,432,023	28,416,580	0	28,416,580
		介護用品費支出	0	4,326,295	721,053	15,400	0	0	0	5,062,748	0	5,062,748
		保健衛生費支出	0	1,193,132	102,604	72,037	0	0	28,000	1,395,773	0	1,395,773
		被服費支出	0	1,237,178	206,197	0	0	0	0	1,443,375	0	1,443,375

資金収支内訳表

（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			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
		教養娯楽費支出	0	478,710	65,202	467,591	0	0	119,358	1,130,861	0	1,130,861
		水道光熱費支出	0	7,936,562	1,322,761	3,106,071	0	0	2,183,905	14,549,299	0	14,549,299
		燃料費支出	0	3,825,467	637,577	1,279,825	0	0	1,077,746	6,820,615	0	6,820,615
		消耗器具備品費支出	0	1,357,483	226,248	415,035	29,141	0	6,165	2,034,072	0	2,034,072
		車輌費支出	0	161,133	26,854	963,185	25,610	498,067	45,972	1,720,821	0	1,720,821
		事務費支出	251,771	32,460,439	5,451,721	6,047,783	2,686,283	3,670,208	6,285,818	56,854,023	0	56,854,023
		福利厚生費支出	0	763,298	127,212	239,688	370,881	60,488	84,944	1,646,511	0	1,646,511
		職員被服費支出	0	525,643	86,618	194,447	74,222	0	0	880,930	0	880,930
		旅費交通費支出	202,700	42,484	6,156	0	200	5,120	0	256,660	0	256,660
		研修研究費支出	0	28,898	4,814	0	10,819	159,848	5,809	210,188	0	210,188
		事務消耗品費支出	0	2,997,991	496,855	366,364	38,732	59,639	142,358	4,101,939	0	4,101,939
		印刷製本費支出	0	146,941	24,490	0	107,299	127,471	0	406,201	0	406,201
		水道光熱費支出	0	881,294	146,880	345,119	156,431	240,544	355,930	2,126,198	0	2,126,198
		修繕費支出	0	765,203	127,534	578,394	0	0	228,874	1,700,005	0	1,700,005
		通信運搬費支出	0	697,792	115,192	74,347	136,045	851,164	0	1,874,540	0	1,874,540
		会議費支出	0	9,094	1,516	0	0	540	0	11,150	0	11,150
		広報費支出	0	284,579	47,431	0	10,800	0	0	342,810	0	342,810
		業務委託費支出	0	18,361,126	3,060,180	2,180,084	156,960	173,780	3,755,248	27,687,378	0	27,687,378
		手数料支出	1,086	188,886	29,400	78,069	91,640	7,258	25,114	421,453	0	421,453
		保険料支出	0	523,323	87,220	435,263	140,288	235,540	183,736	1,605,370	0	1,605,370
		賃借料支出	0	2,960,233	493,361	1,009,284	1,345,560	1,690,296	254,373	7,753,107	0	7,753,107
		租税公課支出	0	37,916	234	0	0	200	0	38,350	0	38,350
		保守料支出	0	2,573,824	428,967	512,868	29,160	58,320	1,198,832	4,801,971	0	4,801,971
		渉外費支出	22,000	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
		諸会費支出	0	236,272	33,828	25,000	0	0	45,600	340,700	0	340,700
		雑支出	25,985	435,642	133,833	8,856	17,246	0	5,000	626,562	0	626,562
		利用者負担軽減額	0	2,188,683	164,265	0	0	0	0	2,352,948	0	2,352,948
		支払利息支出	0	780,042	130,007	0	0	0	0	910,049	0	910,049
		事業活動支出計(2)	586,771	236,022,758	39,476,296	59,453,258	32,787,224	27,465,594	31,356,146	427,148,047	0	427,148,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△586,771	751,427	4,843,223	△3,492,956	6,048,860	△1,135,060	△189,633	6,239,090	0	6,239,090
施設整備	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	373,371	62,229	0	0	0	0	435,600	0	435,600
		器具及び備品取得支出	0	373,371	62,229	0	0	0	0	435,600	0	435,600

資金収支内訳表

（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			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
等による収支		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
		施設整備等支出計(5)	0	1,863,471	310,581	222,384	138,444	735,108	77,724	3,347,712	0	3,347,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,863,471	△310,581	△222,384	△138,444	△735,108	△77,724	△3,347,712	0	△3,347,712
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0
		その他の活動による収入	0	1,407,174	372,774	0	0	0	4,146,924	5,926,872	0	5,926,872
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,036,642	172,774	0	0	0	0	1,209,416	0	1,209,416
		その他の活動による収入	0	370,532	200,000	0	0	0	4,146,924	4,717,456	0	4,717,456
		その他の活動収入計(7)	0	1,407,174	372,774	0	0	1,500,000	4,146,924	7,426,872	△1,500,000	5,926,872
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	11,139,432	1,856,568	0	0	0	0	12,996,000	0	12,996,000
		投資有価証券取得支出	0	8,571	1,429	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	△1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,148,003	1,857,997	0	1,500,000	0	0	14,506,000	△1,500,000	13,006,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,740,829	△1,485,223	0	△1,500,000	1,500,000	4,146,924	△7,079,128	0	△7,079,128
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)			△586,771	△10,852,873	3,047,419	△3,715,340	4,410,416	△370,168	3,879,567	△4,187,750	0	△4,187,750

前期末支払資金残高(12)	123,854	40,681,761	9,531,549	7,394,554	12,079,872	4,038,430	△397,719	73,452,301	0	73,452,301
当期末支払資金残高(11)+(12)	△462,917	29,828,888	12,578,968	3,679,214	16,490,288	3,668,262	3,481,848	69,264,551	0	69,264,551