第一号第三様式

| 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31年 4月 1日　至 令和 2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 | 収入 | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 325,000 | 325,000 | 0 | 325,000 |
| | | その他の補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | 共同募金配分金収入 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | | 介護保険事業収入 | 374,569,784 | 374,569,784 | 0 | 374,569,784 |
| | | 施設介護料収入 | 210,694,287 | 210,694,287 | 0 | 210,694,287 |
| | | 居宅介護料収入 | 127,894,560 | 127,894,560 | 0 | 127,894,560 |
| | | （介護報酬収入） | 112,603,492 | 112,603,492 | 0 | 112,603,492 |
| | | （利用者負担金収入） | 15,291,068 | 15,291,068 | 0 | 15,291,068 |
| | | 利用者等利用料収入 | 35,357,697 | 35,357,697 | 0 | 35,357,697 |
| | | その他の事業収入 | 978,095 | 978,095 | 0 | 978,095 |
| | | （保険等査定減） | △354,855 | △354,855 | 0 | △354,855 |
| | | 老人福祉事業収入 | 31,161,819 | 31,161,819 | 0 | 31,161,819 |
| | | 運営事業収入 | 31,161,819 | 31,161,819 | 0 | 31,161,819 |
| | | 事業活動収入計(1) | 407,056,603 | 407,056,603 | 0 | 407,056,603 |
| | 支出 | 人件費支出 | 281,159,564 | 281,159,564 | 0 | 281,159,564 |
| | | 役員報酬支出 | 335,000 | 335,000 | 0 | 335,000 |
| | | 職員給料支出 | 148,346,410 | 148,346,410 | 0 | 148,346,410 |
| | | 職員賞与支出 | 28,588,987 | 28,588,987 | 0 | 28,588,987 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 49,162,801 | 49,162,801 | 0 | 49,162,801 |
| | | 派遣職員費支出 | 14,752,619 | 14,752,619 | 0 | 14,752,619 |
| | | 退職給付支出 | 10,059,656 | 10,059,656 | 0 | 10,059,656 |
| | | 法定福利費支出 | 29,914,091 | 29,914,091 | 0 | 29,914,091 |
| | | 事業費支出 | 62,076,077 | 62,076,077 | 0 | 62,076,077 |
| | | 給食費支出 | 28,416,580 | 28,416,580 | 0 | 28,416,580 |
| | | 介護用品費支出 | 5,062,748 | 5,062,748 | 0 | 5,062,748 |
| | | 保健衛生費支出 | 1,395,773 | 1,395,773 | 0 | 1,395,773 |
| | | 被服費支出 | 1,443,375 | 1,443,375 | 0 | 1,443,375 |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,130,861 | 1,130,861 | 0 | 1,130,861 |
| | | 水道光熱費支出 | 14,549,299 | 14,549,299 | 0 | 14,549,299 |
| | | 燃料費支出 | 6,820,615 | 6,820,615 | 0 | 6,820,615 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,034,072 | 2,034,072 | 0 | 2,034,072 |
| | | 車輌費支出 | 1,222,754 | 1,222,754 | 0 | 1,222,754 |
| | | 事務費支出 | 53,183,815 | 53,183,815 | 0 | 53,183,815 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,586,023 | 1,586,023 | 0 | 1,586,023 |
| | | 職員被服費支出 | 880,930 | 880,930 | 0 | 880,930 |
| | | 旅費交通費支出 | 251,540 | 251,540 | 0 | 251,540 |
| | | 研修研究費支出 | 50,340 | 50,340 | 0 | 50,340 |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,042,300 | 4,042,300 | 0 | 4,042,300 |
| | | 印刷製本費支出 | 278,730 | 278,730 | 0 | 278,730 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,885,654 | 1,885,654 | 0 | 1,885,654 |
| | | 修繕費支出 | 1,700,005 | 1,700,005 | 0 | 1,700,005 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,023,376 | 1,023,376 | 0 | 1,023,376 |
| | | 会議費支出 | 10,610 | 10,610 | 0 | 10,610 |
| | | 広報費支出 | 342,810 | 342,810 | 0 | 342,810 |
| | | 業務委託費支出 | 27,513,598 | 27,513,598 | 0 | 27,513,598 |
| | | 手数料支出 | 414,195 | 414,195 | 0 | 414,195 |
| | | 保険料支出 | 1,369,830 | 1,369,830 | 0 | 1,369,830 |
| | | 賃借料支出 | 6,062,811 | 6,062,811 | 0 | 6,062,811 |
| | | 租税公課支出 | 38,150 | 38,150 | 0 | 38,150 |

# 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 | | | 楽生苑 | 合　計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 保守料支出 | 4,743,651 | 4,743,651 | 0 | 4,743,651 |
| | | 渉外費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | 諸会費支出 | 340,700 | 340,700 | 0 | 340,700 |
| | | 雑支出 | 626,562 | 626,562 | 0 | 626,562 |
| | | 利用者負担軽減額 | 2,352,948 | 2,352,948 | 0 | 2,352,948 |
| | | 支払利息支出 | 910,049 | 910,049 | 0 | 910,049 |
| | | 事業活動支出計(2) | 399,682,453 | 399,682,453 | 0 | 399,682,453 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,374,150 | 7,374,150 | 0 | 7,374,150 |
| 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 | 435,600 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 435,600 | 435,600 | 0 | 435,600 |
| | | 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) | 2,612,604 | 2,612,604 | 0 | 2,612,604 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,612,604 | △2,612,604 | 0 | △2,612,604 |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入 | 5,926,872 | 5,926,872 | 0 | 5,926,872 |
| | | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1,209,416 | 1,209,416 | 0 | 1,209,416 |
| | | その他の活動による収入 | 4,717,456 | 4,717,456 | 0 | 4,717,456 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,926,872 | 5,926,872 | 0 | 5,926,872 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,996,000 | 12,996,000 | 0 | 12,996,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,506,000 | 14,506,000 | 0 | 14,506,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,579,128 | △8,579,128 | 0 | △8,579,128 |
| 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) | | | △3,817,582 | △3,817,582 | 0 | △3,817,582 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 69,413,871 | 69,413,871 | 0 | 69,413,871 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 65,596,289 | 65,596,289 | 0 | 65,596,289 |