

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
拠点区分	ケアハウス

資金収支明細書

(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		ケアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	運営事業収入	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	借入金利息補助金収入	243,000	243,000	0	243,000
	事業活動収入計(1)	29,535,416	29,535,416	0	29,535,416
	支出				
	人件費支出	11,803,528	11,803,528	0	11,803,528
	職員給料支出	4,835,500	4,835,500	0	4,835,500
	職員賞与支出	4,240,000	4,240,000	0	4,240,000
	退職給付支出	1,171,617	1,171,617	0	1,171,617
	法定福利費支出	1,556,411	1,556,411	0	1,556,411
	事業費支出	8,469,852	8,469,852	0	8,469,852
	給食費支出	4,543,641	4,543,641	0	4,543,641
	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	30,000
	教養娯楽費支出	174,041	174,041	0	174,041
	水道光熱費支出	2,382,364	2,382,364	0	2,382,364
	燃料費支出	1,339,806	1,339,806	0	1,339,806
	事務費支出	6,566,265	6,566,265	0	6,566,265
	福利厚生費支出	20,596	20,596	0	20,596
	研修研究費支出	6,160	6,160	0	6,160
事務消耗品費支出	102,992	102,992	0	102,992	
水道光熱費支出	362,988	362,988	0	362,988	
修繕費支出	553,711	553,711	0	553,711	
業務委託費支出	3,708,297	3,708,297	0	3,708,297	
手数料支出	22,553	22,553	0	22,553	
保険料支出	164,771	164,771	0	164,771	
賃借料支出	382,404	382,404	0	382,404	
保守料支出	1,187,487	1,187,487	0	1,187,487	
諸会費支出	45,600	45,600	0	45,600	
雑支出	8,706	8,706	0	8,706	
支払利息支出	243,000	243,000	0	243,000	
事業活動支出計(2)	27,082,645	27,082,645	0	27,082,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,452,771	2,452,771	0	2,452,771	

資金収支明細書

(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		ケアハウス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,375,000	3,375,000	0	3,375,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	142,128	142,128	0	142,128
	施設整備等支出計(5)	3,517,128	3,517,128	0	3,517,128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,517,128	△3,517,128	0	△3,517,128
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	800,000
	その他の活動による収入	1,229,956	1,229,956	0	1,229,956
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,014,063	1,014,063	0	1,014,063
	その他の活動による収入	215,893	215,893	0	215,893
	その他の活動収入計(7)	2,029,956	2,029,956	0	2,029,956
	支出				
	その他の活動による支出	106,134	106,134	0	106,134
	退職手当積立基金預け金支出	106,134	106,134	0	106,134
	その他の活動支出計(8)	106,134	106,134	0	106,134
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,923,822	1,923,822	0	1,923,822
	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)	859,465	859,465	0	859,465
	前期末支払資金残高(12)	△1,131,565	△1,131,565	0	△1,131,565
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△272,100	△272,100	0	△272,100