

法人名	社会福祉法人 八康会
施設名	
拠点区分	楽生苑

## 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	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	ヘルパーステーション	居宅介護支援事業所 東楽生苑	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									
	寄附金収入	0	3,388,310	546,050	346,000	0	4,280,360	0	4,280,360	
	経常経費寄附金収入	0	3,388,310	546,050	346,000	0	4,280,360	0	4,280,360	
	介護保険事業収入	0	234,728,665	33,655,183	59,087,654	44,170,312	20,992,990	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収入	0	208,486,114	0	0	0	0	208,486,114	0	208,486,114
	居宅介護料収入	0	0	28,551,179	52,362,873	44,116,863	0	125,030,915	0	125,030,915
	(介護報酬収入)	0	0	25,819,873	46,749,966	39,408,707	0	111,978,546	0	111,978,546
	(利用者負担金収入)	0	0	2,731,306	5,612,907	4,708,156	0	13,052,369	0	13,052,369
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	20,978,950	20,978,950	0	20,978,950
	利用者等利用料収入	0	25,182,728	4,996,546	3,891,705	33,250	0	34,104,229	0	34,104,229
	その他の事業収入	0	1,059,823	107,458	2,833,076	20,199	14,040	4,034,596	0	4,034,596
	借入金利息補助金収入	0	555,708	92,616	80,676	0	0	729,000	0	729,000
	事業活動収入計(1)	0	238,672,683	34,293,849	59,514,330	44,170,312	20,992,990	397,644,164	0	397,644,164
支出	人件費支出	464,000	157,434,648	26,074,054	45,002,410	35,913,959	24,478,429	289,367,500	0	289,367,500
	役員報酬支出	464,000	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000
	職員給料支出	0	86,278,419	14,379,656	20,610,230	11,426,487	14,906,488	147,601,280	0	147,601,280
	職員賞与支出	0	14,629,598	2,438,265	3,482,394	1,646,400	2,169,000	24,365,657	0	24,365,657
	非常勤職員給与支出	0	21,079,930	3,513,316	10,431,731	20,380,284	2,478,613	57,883,874	0	57,883,874
	派遣職員費支出	0	10,304,720	1,717,447	2,660,364	0	0	14,682,531	0	14,682,531
	退職給付支出	0	8,430,155	1,240,084	3,334,571	621,891	2,295,126	15,921,827	0	15,921,827
	法定福利費支出	0	16,711,826	2,785,286	4,483,120	1,838,897	2,629,202	28,448,331	0	28,448,331
	事業費支出	0	38,747,739	6,413,612	9,063,436	66,750	371,064	54,662,601	0	54,662,601
	給食費支出	0	17,699,137	3,035,489	2,726,905	0	0	23,461,531	0	23,461,531
	介護用品費支出	0	3,937,582	655,255	19,446	0	0	4,612,283	0	4,612,283
	保健衛生費支出	0	1,061,888	79,415	22,464	0	0	1,163,767	0	1,163,767
	被服費支出	0	948,672	158,112	0	0	0	1,106,784	0	1,106,784
	教養娯楽費支出	0	604,449	85,877	542,791	0	0	1,233,117	0	1,233,117
	日用品費支出	0	11,880	0	0	0	0	11,880	0	11,880
	水道光熱費支出	0	8,328,443	1,379,041	3,150,897	0	0	12,858,381	0	12,858,381
	燃料費支出	0	4,665,394	778,214	1,591,017	0	0	7,034,625	0	7,034,625
消耗器具備品費支出	0	1,368,253	222,531	435,957	38,966	0	2,065,707	0	2,065,707	

# 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	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 ーション	居宅介護支援 事業所 東楽 生苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	0	121,998	19,678	573,959	27,784	371,064	1,114,483	0	1,114,483
雑支出	0	43	0	0	0	0	43	0	43
事務費支出	270,462	32,204,012	5,436,573	6,974,535	2,830,371	3,670,740	51,386,693	0	51,386,693
福利厚生費支出	0	859,640	143,266	234,714	449,006	61,272	1,747,898	0	1,747,898
職員被服費支出	0	553,891	89,909	63,367	69,423	0	776,590	0	776,590
旅費交通費支出	171,040	11,587	673	0	0	3,900	187,200	0	187,200
研修研究費支出	0	147,823	23,947	1,980	31,020	103,616	308,386	0	308,386
事務消耗品費支出	0	1,776,988	293,194	433,028	218,672	79,102	2,800,984	0	2,800,984
印刷製本費支出	0	567,644	94,602	82,944	0	387,046	1,132,236	0	1,132,236
水道光熱費支出	0	862,126	152,696	350,095	168,725	257,475	1,791,117	0	1,791,117
修繕費支出	0	2,220,678	370,105	890,266	9,180	186,036	3,676,265	0	3,676,265
通信運搬費支出	0	700,877	116,076	97,238	102,992	604,901	1,622,084	0	1,622,084
会議費支出	0	11,016	1,833	0	0	0	12,849	0	12,849
広報費支出	0	265,135	44,185	34,560	65,880	0	409,760	0	409,760
業務委託費支出	0	17,621,318	2,933,081	2,253,089	164,160	164,160	23,135,808	0	23,135,808
手数料支出	2,268	149,555	24,119	65,834	92,303	28,836	362,915	0	362,915
保険料支出	0	469,498	59,479	335,514	96,860	320,740	1,282,091	0	1,282,091
賃借料支出	0	3,248,672	541,419	1,537,497	1,351,812	1,459,812	8,139,212	0	8,139,212
保守料支出	0	2,389,030	395,450	525,729	0	0	3,310,209	0	3,310,209
諸会費支出	0	179,701	24,399	25,000	0	0	229,100	0	229,100
雑支出	97,154	168,833	128,140	43,680	10,338	13,844	461,989	0	461,989
支払利息支出	0	672,301	112,047	80,676	0	0	865,024	0	865,024
事業活動支出計(2)	734,462	229,058,700	38,036,286	61,121,057	38,811,080	28,520,233	396,281,818	0	396,281,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△734,462	9,613,983	△3,742,437	△1,606,727	5,359,232	△7,527,243	1,362,346	0	1,362,346
施設整備等補助金収入	0	1,714,286	285,714	1,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,714,286	285,714	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等収入計(4)	0	1,714,286	285,714	1,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
設備資金借入金元金償還支出	0	9,432,429	1,572,071	1,120,500	0	0	12,125,000	0	12,125,000
固定資産取得支出	0	660,001	109,999	3,597,110	0	0	4,367,110	0	4,367,110
車輦運搬具取得支出	0	0	0	3,597,110	0	0	3,597,110	0	3,597,110
器具及び備品取得支出	0	660,001	109,999	0	0	0	770,000	0	770,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,674,984	279,156	182,220	122,256	44,412	2,303,028	0	2,303,028
施設整備等支出計(5)	0	11,767,414	1,961,226	4,899,830	122,256	44,412	18,795,138	0	18,795,138

# 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		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 ーション	居宅介護支援 事業所 東楽 生苑	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△10,053,128	△1,675,512	△3,799,830	△122,256	△44,412	△15,695,138	0	△15,695,138
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,187,329	0	0	1,187,329	0	1,187,329
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	0	7,180,000	7,780,000	△7,780,000	0
	その他の活動による収入	0	6,844,942	575,981	2,311,623	115,953	2,020,871	11,869,370	0	11,869,370
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,422,709	575,981	2,285,836	115,953	2,020,871	11,421,350	0	11,421,350
	その他の活動による収入	0	422,233	0	25,787	0	0	448,020	0	448,020
	その他の活動収入計(7)	600,000	6,844,942	575,981	3,498,952	115,953	9,200,871	20,836,699	△7,780,000	13,056,699
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	0	1,187,329	0	800,000	0	0	1,987,329	0	1,987,329
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	100,000	7,080,000	0	7,780,000	△7,780,000	0
その他の活動による支出	0	1,613,594	137,287	1,600,906	99,732	433,391	3,884,910	0	3,884,910	
退職手当積立基金預け金支出	0	823,739	137,287	1,414,410	99,732	129,006	2,604,174	0	2,604,174	
その他の活動による支出	0	789,855	0	186,496	0	304,385	1,280,736	0	1,280,736	
その他の活動支出計(8)	0	3,400,923	137,287	2,500,906	7,179,732	433,391	13,652,239	△7,780,000	5,872,239	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	3,444,019	438,694	998,046	△7,063,779	8,767,480	7,184,460	0	7,184,460	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△134,462	3,004,874	△4,979,255	△4,408,511	△1,826,803	1,195,825	△7,148,332	0	△7,148,332	
前期末支払資金残高(12)	208,647	38,919,935	0	15,663,135	14,185,055	2,216,974	71,193,746	0	71,193,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,185	41,924,809	△4,979,255	11,254,624	12,358,252	3,412,799	64,045,414	0	64,045,414	