

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	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	3,388,310	546,050	346,000	0	0	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	0	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	0	392,634,804	0	392,634,804
	施設介護料収入	0	208,486,114	0	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	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	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	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	0	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	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	0	4,034,596	0	4,034,596
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	29,292,416	29,292,416	0	29,292,416
	借入金利息補助金収入	0	555,708	92,616	80,676	0	0	243,000	972,000	0	972,000
事業活動収入計(1)	0	238,672,683	34,293,849	59,514,330	44,170,312	20,992,990	29,535,416	427,179,580	0	427,179,580	
支出	人件費支出	464,000	157,434,648	26,074,054	45,002,410	35,913,959	24,478,429	11,803,528	301,171,028	0	301,171,028
	役員報酬支出	464,000	0	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	4,835,500	152,436,780	0	152,436,780
	職員賞与支出	0	14,629,598	2,438,265	3,482,394	1,646,400	2,169,000	4,240,000	28,605,657	0	28,605,657
	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	0	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	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	1,171,617	17,093,444	0	17,093,444
	法定福利費支出	0	16,711,826	2,785,286	4,483,120	1,838,897	2,629,202	1,556,411	30,004,742	0	30,004,742
	事業費支出	0	38,747,739	6,413,612	9,063,436	66,750	371,064	8,469,852	63,132,453	0	63,132,453
	給食費支出	0	17,699,137	3,035,489	2,726,905	0	0	4,543,641	28,005,172	0	28,005,172
	介護用品費支出	0	3,937,582	655,255	19,446	0	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	30,000	1,193,767	0	1,193,767
	被服費支出	0	948,672	158,112	0	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	174,041	1,407,158	0	1,407,158
日用品費支出	0	11,880	0	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	2,382,364	15,240,745	0	15,240,745	

資金収支内訳表

(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	ケアハウス	合 計	内部取引消去	法人合計
燃料費支出	0	4,665,394	778,214	1,591,017	0	0	1,339,806	8,374,431	0	8,374,431
消耗器具備品費支出	0	1,368,253	222,531	435,957	38,966	0	0	2,065,707	0	2,065,707
車輛費支出	0	121,998	19,678	573,959	27,784	371,064	0	1,114,483	0	1,114,483
雑支出	0	43	0	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	6,566,265	57,952,958	0	57,952,958
福利厚生費支出	0	859,640	143,266	234,714	449,006	61,272	20,596	1,768,494	0	1,768,494
職員被服費支出	0	553,891	89,909	63,367	69,423	0	0	776,590	0	776,590
旅費交通費支出	171,040	11,587	673	0	0	3,900	0	187,200	0	187,200
研修研究費支出	0	147,823	23,947	1,980	31,020	103,616	6,160	314,546	0	314,546
事務消耗品費支出	0	1,776,988	293,194	433,028	218,672	79,102	102,992	2,903,976	0	2,903,976
印刷製本費支出	0	567,644	94,602	82,944	0	387,046	0	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	362,988	2,154,105	0	2,154,105
修繕費支出	0	2,220,678	370,105	890,266	9,180	186,036	553,711	4,229,976	0	4,229,976
通信運搬費支出	0	700,877	116,076	97,238	102,992	604,901	0	1,622,084	0	1,622,084
会議費支出	0	11,016	1,833	0	0	0	0	12,849	0	12,849
広報費支出	0	265,135	44,185	34,560	65,880	0	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	3,708,297	26,844,105	0	26,844,105
手数料支出	2,268	149,555	24,119	65,834	92,303	28,836	22,553	385,468	0	385,468
保険料支出	0	469,498	59,479	335,514	96,860	320,740	164,771	1,446,862	0	1,446,862
賃借料支出	0	3,248,672	541,419	1,537,497	1,351,812	1,459,812	382,404	8,521,616	0	8,521,616
保守料支出	0	2,389,030	395,450	525,729	0	0	1,187,487	4,497,696	0	4,497,696
諸会費支出	0	179,701	24,399	25,000	0	0	45,600	274,700	0	274,700
雑支出	97,154	168,833	128,140	43,680	10,338	13,844	8,706	470,695	0	470,695
支払利息支出	0	672,301	112,047	80,676	0	0	243,000	1,108,024	0	1,108,024
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	27,082,645	423,364,463	0	423,364,463
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	2,452,771	3,815,117	0	3,815,117
施設整備等補助金収入	0	1,714,286	285,714	1,100,000	0	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	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	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	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	3,375,000	15,500,000	0	15,500,000
固定資産取得支出	0	660,001	109,999	3,597,110	0	0	0	4,367,110	0	4,367,110
車輛運搬具取得支出	0	0	0	3,597,110	0	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	0	770,000	0	770,000

資金収支内訳表

(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	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計
収支	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	142,128	2,445,156	0	2,445,156
	施設整備等支出計(5)	0	11,767,414	1,961,226	4,899,830	122,256	44,412	3,517,128	22,312,266	0	22,312,266
	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	△3,517,128	△19,212,266	0	△19,212,266
その他の収入	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	1,229,956	13,099,326	0	13,099,326
	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	1,014,063	12,435,413	0	12,435,413
	その他の活動による収入	0	422,233	0	25,787	0	0	215,893	663,913	0	663,913
	その他の活動収入計(7)	0	6,844,942	575,981	2,311,623	115,953	2,020,871	1,229,956	13,099,326	0	13,099,326
活動による収支	その他の活動による支出	0	1,613,594	137,287	1,600,906	99,732	433,391	106,134	3,991,044	0	3,991,044
	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	106,134	2,710,308	0	2,710,308
	その他の活動による支出	0	789,855	0	186,496	0	304,385	0	1,280,736	0	1,280,736
	その他の活動支出計(8)	0	1,613,594	137,287	1,600,906	99,732	433,391	106,134	3,991,044	0	3,991,044
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,231,348	438,694	710,717	16,221	1,587,480	1,123,822	9,108,282	0	9,108,282
	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)	△734,462	4,792,203	△4,979,255	△4,695,840	5,253,197	△5,984,175	59,465	△6,288,867	0	△6,288,867
	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	△1,131,565	70,062,181	0	70,062,181
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△525,815	43,712,138	△4,979,255	10,967,295	19,438,252	△3,767,201	△1,072,100	63,773,314	0	63,773,314