

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	4,290,000	4,280,360	9,640		
	寄附金収入	4,290,000	0	4,290,000		
	経常経費寄附金収入	0	4,280,360	△4,280,360		
	介護保険事業収入	380,674,000	392,634,804	△11,960,804		
	施設介護料収入	203,264,000	208,486,114	△5,222,114		
	居宅介護料収入	116,795,000	125,030,915	△8,235,915		
	(介護報酬収入)	104,209,000	111,978,546	△7,769,546		
	(利用者負担金収入)	12,586,000	13,052,369	△466,369		
	居宅介護支援介護料収入	22,294,000	20,978,950	1,315,050		
	利用者等利用料収入	34,490,000	34,104,229	385,771		
	その他の事業収入	3,831,000	4,034,596	△203,596		
	老人福祉事業収入	29,365,000	29,292,416	72,584		
	運営事業収入	29,365,000	29,292,416	72,584		
	借入金利息補助金収入	972,000	972,000	0		
	その他の収入	641,000	0	641,000		
	雑収入	641,000	0	641,000		
	事業活動収入計(1)	415,942,000	427,179,580	△11,237,580		
	支出	人件費支出	283,365,000	301,171,028	△17,806,028	
		役員報酬支出	504,000	464,000	40,000	
職員給料支出		151,808,000	152,436,780	△628,780		
職員賞与支出		28,606,000	28,605,657	343		
非常勤職員給与支出		58,141,000	57,883,874	257,126		
派遣職員費支出		11,590,000	14,682,531	△3,092,531		
退職給付支出		5,499,000	17,093,444	△11,594,444		
法定福利費支出		27,217,000	30,004,742	△2,787,742		
事業費支出		65,873,000	63,132,453	2,740,547		
給食費支出		27,199,000	28,005,172	△806,172		
介護用品費支出		4,297,000	4,612,283	△315,283		
保健衛生費支出		1,121,000	1,193,767	△72,767		
被服費支出		1,111,000	1,106,784	4,216		
教養娯楽費支出		1,111,000	1,407,158	△296,158		
日用品費支出		12,000	11,880	120		
水道光熱費支出		16,958,000	15,240,745	1,717,255		
燃料費支出		7,849,000	8,374,431	△525,431		
消耗器具備品費支出		5,105,000	2,065,707	3,039,293		
車両費支出		1,110,000	1,114,483	△4,483		
雑支出		0	43	△43		
事務費支出		56,539,000	57,952,958	△1,413,958		
福利厚生費支出		1,560,000	1,768,494	△208,494		
職員被服費支出		734,000	776,590	△42,590		
旅費交通費支出		215,000	187,200	27,800		
研修研究費支出		217,000	314,546	△97,546		
事務消耗品費支出		2,709,000	2,903,976	△194,976		
印刷製本費支出		1,144,000	1,132,236	11,764		
水道光熱費支出		2,266,000	2,154,105	111,895		
修繕費支出		4,489,000	4,229,976	259,024		
通信運搬費支出		1,519,000	1,622,084	△103,084		
会議費支出		10,000	12,849	△2,849		
広報費支出		389,000	409,760	△20,760		
業務委託費支出	26,575,000	26,844,105	△269,105			
手数料支出	383,000	385,468	△2,468			

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,496,000	1,446,862	49,138	
	賃借料支出	7,652,000	8,521,616	△869,616	
	保守料支出	4,426,000	4,497,696	△71,696	
	諸会費支出	269,000	274,700	△5,700	
	雑支出	486,000	470,695	15,305	
	支払利息支出	1,109,000	1,108,024	976	
	その他の支出	492,000	0	492,000	
	雑支出	492,000	0	492,000	
	事業活動支出計(2)	407,378,000	423,364,463	△15,986,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,564,000	3,815,117	4,748,883	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,500,000	15,500,000	0	
	固定資産取得支出	4,367,000	4,367,110	△110	
	車両運搬具取得支出	3,597,000	3,597,110	△110	
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,250,000	2,445,156	804,844		
施設整備等支出計(5)	23,117,000	22,312,266	804,734		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,017,000	△19,212,266	△804,734		
その他の収入	その他の活動による収入	0	13,099,326	△13,099,326	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,435,413	△12,435,413	
	その他の活動による収入	0	663,913	△663,913	
	その他の活動収入計(7)	0	13,099,326	△13,099,326	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	2,933,000	0	2,933,000	
	退職給付引当資産支出	2,933,000	0	2,933,000	
	その他の活動による支出	310,000	3,991,044	△3,681,044	
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,710,308	△2,710,308	
	その他の活動による支出	310,000	1,280,736	△970,736	
その他の活動支出計(8)	3,243,000	3,991,044	△748,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,243,000	9,108,282	△12,351,282		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,696,000	△6,288,867	△8,407,133		
前期末支払資金残高(12)	70,062,181	70,062,181	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,366,181	63,773,314	△8,407,133		