

|     |     |  |     |     |
|-----|-----|--|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 |  | 事務長 | 担当者 |
|     |     |  |     |     |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 八女福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 八女福祉会 |

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                   | 法人本部 社会福祉法人 八女福祉会 | 特別養護老人ホーム 八女の里 | 介護老人福祉施設 八女の里 | 八女の里デイサービスセンター ふれあい荘 | 八女の里ヘルパーステーション | ユニット型介護老人福祉施設八女の里 | ユニット型特別養護老人ホーム スティン八女の里 | ケアハウス 八女   | デイなごみ荘     | 養護老人ホーム 八女の里八嬢苑 | 八女総合ケアプランセンター | 介護付有料老人ホーム グラン八女の里 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支              |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 収入                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 151 介護保険事業収入           |                   | 198,733,530    | 43,587,067    | 90,010,820           | 39,788,140     | 42,939,364        | 176,693,640             |            | 77,092,800 |                 | 23,893,100    | 44,546,769         | 737,285,230 |        | 737,285,230 |
| 152 老人福祉事業収入           |                   |                |               |                      |                |                   |                         | 72,294,452 |            | 136,237,609     |               |                    | 208,532,061 |        | 208,532,061 |
| 156 障害福祉サービス等事業収入      |                   |                | 78,640        |                      | 7,579,170      |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 7,657,810   |        | 7,657,810   |
| 159 その他の事業収入           |                   |                |               | 156,300              | 535,350        |                   | 500,000                 |            | 777,500    |                 |               |                    | 1,969,150   |        | 1,969,150   |
| 160 ○○収入               |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 161 借入金利息補助金収入         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 162 経常経費寄附金収入          | 873,000           |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 873,000     |        | 873,000     |
| 163 受取利息配当金収入          |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 164 その他の収入             | 526,716           | 6,602,081      |               | 10,684               |                |                   | 3,012                   | 113,271    | 11,500     | 121,931         | 10,000        |                    | 7,399,195   |        | 7,399,195   |
| 事業活動収入計(1)             | 1,399,716         | 205,335,611    | 43,665,707    | 90,177,804           | 47,902,660     | 42,939,364        | 177,196,652             | 72,407,723 | 77,881,800 | 136,359,540     | 23,903,100    | 44,546,769         | 963,716,446 |        | 963,716,446 |
| 支出                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 111 人件費支出              |                   | 120,186,087    | 26,400,188    | 57,222,409           | 35,145,154     | 23,464,838        | 96,559,905              | 24,086,258 | 49,718,222 | 53,895,333      | 19,278,213    | 33,946,159         | 539,902,766 |        | 539,902,766 |
| 112 事業費支出              |                   | 33,895,205     | 7,445,455     | 10,946,946           | 1,390,328      | 7,298,153         | 30,032,558              | 19,451,113 | 7,519,046  | 32,508,410      | 3,670,596     | 7,576,023          | 161,733,833 |        | 161,733,833 |
| 113 事務費支出              | 1,439,098         | 26,923,700     | 5,914,085     | 6,960,394            | 792,702        | 5,064,595         | 20,841,265              | 17,155,488 | 6,763,049  | 25,331,902      | 1,642,591     | 1,662,154          | 120,491,023 |        | 120,491,023 |
| 117 利用者負担軽減額           |                   | 16,662         |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 16,662      |        | 16,662      |
| 118 支払利息支出             |                   | 5,191,849      |               |                      |                |                   | 3,094,746               | 703,080    | 106,920    |                 |               |                    | 9,096,595   |        | 9,096,595   |
| 119 その他の支出             |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 120 流動資産評価損等による資金減少額   |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 事業活動支出計(2)             | 1,439,098         | 186,213,503    | 39,759,728    | 75,129,749           | 37,328,184     | 35,827,586        | 150,528,474             | 61,395,939 | 64,107,237 | 111,735,645     | 24,591,400    | 43,184,336         | 831,240,879 |        | 831,240,879 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △39,382           | 19,122,108     | 3,905,979     | 15,048,055           | 10,574,476     | 7,111,778         | 26,668,178              | 11,011,784 | 13,774,563 | 24,623,895      | △688,300      | 1,362,433          | 132,475,567 |        | 132,475,567 |
| 施設整備等による収支             |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 収入                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 166 施設整備等補助金収入         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 167 施設整備等寄附金収入         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 168 設備資金借入金収入          |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 169 固定資産売却収入           |                   |                |               | 129,600              |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 129,600     |        | 129,600     |
| 170 その他の施設整備等による収入     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 施設整備等収入計(4)            |                   |                |               | 129,600              |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 129,600     |        | 129,600     |
| 支出                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 121 設備資金借入金元金償還支出      |                   | 38,322,000     |               |                      |                |                   |                         | 7,812,000  | 1,188,000  |                 |               |                    | 47,322,000  |        | 47,322,000  |
| 122 固定資産取得支出           |                   | 5,920,934      |               |                      |                |                   |                         | 276,480    |            | 9,275,364       |               |                    | 15,472,778  |        | 15,472,778  |
| 123 固定資産除却・廃棄支出        |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出  |                   | 944,784        |               | 1,494,720            |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    | 2,439,504   |        | 2,439,504   |
| 125 その他の施設整備等による支出     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 施設整備等支出計(5)            |                   | 45,187,718     |               | 1,494,720            |                |                   |                         | 8,088,480  | 1,188,000  | 9,275,364       |               |                    | 65,234,282  |        | 65,234,282  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △45,187,718    |               | △1,365,120           |                |                   |                         | △8,088,480 | △1,188,000 | △9,275,364      |               |                    | △65,104,682 |        | △65,104,682 |
| その他の活動による収支            |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 収入                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 172 長期運営資金借入金収入        |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 173 長期貸付金回収収入          |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 174 投資有価証券売却収入         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 175 積立資産取崩収入           |                   |                |               |                      |                |                   |                         | 2,716,000  |            |                 |               |                    | 2,716,000   |        | 2,716,000   |
| 176 事業区分間長期借入金収入       |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 178 事業区分間長期貸付金回収収入     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 180 事業区分間繰入金収入         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 183 その他の活動による収入        |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| その他の活動収入計(7)           |                   |                |               |                      |                |                   |                         | 2,716,000  |            |                 |               |                    | 2,716,000   |        | 2,716,000   |
| 支出                     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 126 長期運営資金借入金元金償還支出    |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 127 長期貸付金支出            |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 128 投資有価証券取得支出         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 129 積立資産支出             |                   |                |               |                      |                |                   |                         | 3,360,000  |            |                 |               |                    | 3,360,000   |        | 3,360,000   |
| 130 事業区分間長期貸付金支出       |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 132 事業区分間長期借入金返済支出     |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 134 事業区分間繰入金支出         |                   |                |               |                      |                |                   |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |

## 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            | 法人本部 社会福祉法人 八女福祉会 | 特別養護老人ホーム 八女の里 | 介護老人福祉施設 八女の里 | 八女の里デイサービスセンター ふれあい荘 | 八女の里ヘルパーステーション | ユニット型介護老人福祉施設 八女の里 | ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里 | ケアハウス 八女   | デイなごみ荘     | 養護老人ホーム 八女の里八嬢苑 | 八女総合ケアプランセンター | 介護付有料老人ホーム グラン八女の里 | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 137 その他の活動による支出                 |                   |                |               |                      |                |                    |                         | 822,000    |            |                 |               |                    | 822,000     |        | 822,000     |
| その他の活動支出計(8)                    |                   |                |               |                      |                |                    |                         | 4,182,000  |            |                 |               |                    | 4,182,000   |        | 4,182,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   |                |               |                      |                |                    |                         | △1,466,000 |            |                 |               |                    | △1,466,000  |        | △1,466,000  |
| 予備費支出(10)                       |                   |                |               |                      |                |                    |                         |            |            |                 |               |                    |             |        |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △39,382           | △26,065,610    | 3,905,979     | 13,682,935           | 10,574,476     | 7,111,778          | 26,668,178              | 1,457,304  | 12,586,563 | 15,348,531      | △688,300      | 1,362,433          | 65,904,885  |        | 65,904,885  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,669,879         | 82,152,163     |               | 61,474,723           | 31,903,399     |                    |                         | 846,187    | 37,032,739 | 81,950,020      | 5,698,252     | 9,405,585          | 315,132,947 |        | 315,132,947 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,630,497         | 56,086,553     | 3,905,979     | 75,157,658           | 42,477,875     | 7,111,778          | 26,668,178              | 2,303,491  | 49,619,302 | 97,298,551      | 5,009,952     | 10,768,018         | 381,037,832 |        | 381,037,832 |