

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29年4月1日 至平成30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 八女の里八媛苑	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
事業活動による収支													
収入													
151 介護保険事業収入		202,459,320	50,707,754	82,236,720	51,325,760	54,012,480	183,672,400		83,734,770		26,099,950	44,734,961	778,984,115
152 老人福祉事業収入								71,693,491		131,852,776			203,546,267
156 障害福祉サービス等事業収入					2,939,470								2,939,470
159 その他の事業収入				58,000	651,800				535,000				1,244,800
160 生計困難者に対する相談支援事業収入													
161 借入金利息補助金収入													
162 経常経費寄附金収入	270,000												270,000
163 受取利息配当金収入													
164 その他の収入	526,716	3,108,217		14,500	7,000		753	136,385	4,000	157,159			3,954,730
事業活動収入計(1)	796,716	205,567,537	50,707,754	82,309,220	54,924,030	54,012,480	183,673,153	71,829,876	84,273,770	132,009,935	26,099,950	44,734,961	990,939,382
支出													
111 人件費支出	356,384	117,898,274	29,529,854	61,861,390	39,852,237	29,164,125	99,199,098	24,595,930	57,270,258	59,951,281	24,003,779	35,846,405	579,529,015
112 事業費支出		35,516,718	8,895,835	10,621,148	2,223,275	9,386,925	31,928,766	21,251,173	8,427,710	33,516,510	3,459,072	7,681,325	172,908,457
113 事務費支出	1,279,184	23,863,473	5,977,061	6,642,500	1,168,812	5,367,632	18,257,512	18,720,959	5,968,237	30,371,553	1,338,678	2,524,631	121,480,232
114 生計困難者に対する相談支援事業支出													
117 利用者負担軽減額													
118 支払利息支出		5,374,687					2,925,060	585,900	89,100				8,974,747
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)	1,635,568	182,653,152	44,402,750	79,125,038	43,244,324	43,918,682	152,310,436	65,153,962	71,755,305	123,839,344	28,801,529	46,052,361	882,892,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△838,852	22,914,385	6,305,004	3,184,182	11,679,706	10,093,798	31,362,717	6,675,914	12,518,465	8,170,591	△2,701,579	△1,317,400	108,046,931
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													
170 その他の施設整備等による収入													
施設整備等収入計(4)													
支出													
121 設備資金借入金元金償還支出		40,980,000						7,812,000	1,188,000				49,980,000
122 固定資産取得支出		12,385,205								178,200	9,780		12,573,185
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		2,344,920					850,200				4,139,904
125 その他の施設整備等による支出													
施設整備等支出計(5)		54,309,989		2,344,920				7,812,000	2,038,200	178,200	9,780		66,693,089
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,309,989		△2,344,920				△7,812,000	△2,038,200	△178,200	△9,780		△66,693,089
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								3,682,000					3,682,000
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)								3,682,000					3,682,000
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								2,400,000					2,400,000
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													

## 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部 福祉法人 八女 福祉会	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 八女の里八媛 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
134 事業区分間繰入金支出														
137 その他の活動による支出									796,000					796,000
その他の活動支出計(8)									3,196,000					3,196,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									486,000					486,000
予備費支出(10)														
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△838,852		△31,395,604	6,305,004	839,262	11,679,706	10,093,798	31,362,717	△650,086	10,480,265	7,992,391	△2,711,359	△1,317,400	41,839,842
前期末支払資金残高(12)	4,720,497		93,772,488		75,157,658	42,477,875			2,213,491	49,619,302	97,298,551	5,009,952	10,768,018	381,037,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,881,645		62,376,884	6,305,004	75,996,920	54,157,581	10,093,798	31,362,717	1,563,405	60,099,567	105,290,942	2,298,593	9,450,618	422,877,674

第一号第二様式

理事長	施設長		事務長	担当者

勘定科目		内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	151 介護保険事業収入	778,984,115
	入	152 老人福祉事業収入	203,546,267
		156 障害福祉サービス等事業収入	2,939,470
		159 その他の事業収入	1,244,800
		160 生計困難者に対する相談支援事業収入	
		161 借入金利息補助金収入	
		162 経常経費寄附金収入	270,000
		163 受取利息配当金収入	
		164 その他の収入	3,954,730
		事業活動収入計(1)	990,939,382
	支	111 人件費支出	579,529,015
	出	112 事業費支出	172,908,457
		113 事務費支出	121,480,232
		114 生計困難者に対する相談支援事業支出	
		117 利用者負担軽減額	
		118 支払利息支出	8,974,747
		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)	882,892,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,046,931	
施設整備等による収支	収	166 施設整備等補助金収入	
	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	
		170 その他の施設整備等による収入	
		施設整備等収入計(4)	
	支	121 設備資金借入金元金償還支出	49,980,000
	出	122 固定資産取得支出	12,573,185
		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	4,139,904
	125 その他の施設整備等による支出		
	施設整備等支出計(5)	66,693,089	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,693,089	
その他の活動による収支	収	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
	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	3,682,000
		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)	3,682,000
	支	126 長期運営資金借入金元金償還支出	
	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	2,400,000	
	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		

勘定科目		内部取引消去	法人合計
	134 事業区分間繰入金支出		
	137 その他の活動による支出		796,000
	その他の活動支出計(8)		3,196,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		486,000
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,839,842
	前期末支払資金残高(12)		381,037,832
	当期末支払資金残高(11)+(12)		422,877,674