

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	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	620,002,971	41,968,391	661,971,362		661,971,362
	152 老人福祉事業収入	206,098,666		206,098,666		206,098,666
	156 障害福祉サービス等事業収入	10,339,580		10,339,580		10,339,580
	159 その他の事業収入	7,063,650		7,063,650		7,063,650
	160 ○○収入					
	161 借入金利息補助金収入					
	162 経常経費寄附金収入	1,370,000		1,370,000		1,370,000
	163 受取利息配当金収入					
	164 その他の収入	4,335,206		4,335,206		4,335,206
	事業活動収入計(1)	849,210,073	41,968,391	891,178,464		891,178,464
	支出					
	111 人件費支出	509,406,615	32,518,685	541,925,300		541,925,300
	112 事業費支出	156,477,643	7,061,518	163,539,161		163,539,161
113 事務費支出	106,941,532	1,589,443	108,530,975		108,530,975	
117 利用者負担軽減額	55,209		55,209		55,209	
118 支払利息支出	9,558,660		9,558,660		9,558,660	
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)	782,439,659	41,169,646	823,609,305		823,609,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,770,414	798,745	67,569,159		67,569,159	
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	33,396,000		33,396,000		33,396,000
	122 固定資産取得支出	5,263,896		5,263,896		5,263,896
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	2,518,236		2,518,236		2,518,236	
125 その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	41,178,132		41,178,132		41,178,132	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,178,132		△41,178,132		△41,178,132	
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	4,028,000		4,028,000		4,028,000
	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)	4,028,000		4,028,000		4,028,000
	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	7,360,000		7,360,000		7,360,000	
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						
137 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,360,000		7,360,000		7,360,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,332,000		△3,332,000		△3,332,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,260,282	798,745	23,059,027		23,059,027	
前期末支払資金残高(12)	283,467,080	8,606,840	292,073,920		292,073,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)	305,727,362	9,405,585	315,132,947		315,132,947	