

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

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	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	
		072 老人福祉事業収益							69,022,452		136,237,609			205,260,061		205,260,061	
		076 障害福祉サービス等事業収益		78,640			7,579,170								7,657,810		7,657,810
		079 その他の事業収益				156,300	535,350		500,000		777,500				1,969,150		1,969,150
		080 ○○収益															
		081 経常経費寄附金収益	873,000												873,000		873,000
		082 その他の収益															
		サービス活動収益計(1)	873,000	198,733,530	43,665,707	90,167,120	47,902,660	42,939,364	177,193,640	69,022,452	77,870,300	136,237,609	23,893,100	44,546,769	953,045,251		953,045,251
		費用	021 人件費	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
		022 事業費		33,895,205	7,445,455	10,946,946	1,390,328	7,298,153	30,032,558	17,645,113	7,519,046	32,508,410	3,670,596	7,576,023	159,927,833		159,927,833
		023 事務費	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
		027 利用者負担軽減額		16,662											16,662		16,662
		028 減価償却費		13,656,149	2,999,722	5,410,621	360,832	6,989,328	28,761,711	16,547,438	2,805,241	14,393,267	451,707	2,954,731	95,330,747		95,330,747
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,631,000	△1,017,250	△1,171,063	△229,139	△1,256,064	△5,168,817	△6,637,824	△1,542,510	△851,168			△22,504,835		△22,504,835
	030 徴収不能額																
	031 徴収不能引当金繰入																
	032 その他の費用																
	サービス活動費用計(2)	1,439,098	190,046,803	41,742,200	79,369,307	37,459,877	41,560,850	171,026,622	68,796,473	65,263,048	125,277,744	25,043,107	46,139,067	893,164,196		893,164,196	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△566,098	8,686,727	1,923,507	10,797,813	10,442,783	1,378,514	6,167,018	225,979	12,607,252	10,959,865	△1,150,007	△1,592,298	59,881,055		59,881,055	
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益															
		084 受取利息配当金収益															
		089 その他のサービス活動外収益	526,716	6,602,081		10,684			3,012	113,271	11,500	121,931	10,000		7,399,195		7,399,195
		サービス活動外収益計(4)	526,716	6,602,081		10,684			3,012	113,271	11,500	121,931	10,000		7,399,195		7,399,195
		費用	033 支払利息		5,191,849				3,094,746	703,080	106,920				9,096,595		9,096,595
	038 その他のサービス活動外費用																
	サービス活動外費用計(5)		5,191,849					3,094,746	703,080	106,920				9,096,595		9,096,595	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	526,716	1,410,232		10,684			△3,091,734	△589,809	△95,420	121,931	10,000		△1,697,400		△1,697,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△39,382	10,096,959	1,923,507	10,808,497	10,442,783	1,378,514	3,075,284	△363,830	12,511,832	11,081,796	△1,140,007	△1,592,298	58,183,655		58,183,655	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益															
		091 施設整備等寄附金収益															
		092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															
		093 固定資産受贈額															
		094 固定資産売却益				129,600									129,600		129,600
		095 事業区分間繰入金収益															
		098 事業区分間固定資産移管収益															
		100 その他の特別収益															
		特別収益計(8)				129,600									129,600		129,600
		費用	039 基本金組入額														
		040 資産評価損															
	041 固定資産売却損・処分損		105,644		9,781	5,420			1	1	1	5,703		126,551		126,551	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																
	043 国庫補助金等特別積立金積立額																
	044 災害損失																
	045 事業区分間繰入金費用																
	048 事業区分間固定資産移管費用																
	050 その他の特別損失																

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	法人合計
特別費用計(9)		105,644		9,781	5,420			1	1	1	5,703		126,551		126,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△105,644		119,819	△5,420			△1	△1	△1	△5,703		3,049		3,049
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,382	9,991,315	1,923,507	10,928,316	10,437,363	1,378,514	3,075,284	△363,831	12,511,831	11,081,795	△1,145,710	△1,592,298	58,186,704		58,186,704
繰越前期繰越活動増減差額(12)	106,145,837	441,007,857	△12,358,648	126,026,245	33,924,210	△4,222,323	△23,413,191	54,015,012	44,004,529	243,303,556	11,145,248	97,107,773	1,116,686,105		1,116,686,105
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,106,455	450,999,172	△10,435,141	136,954,561	44,361,573	△2,843,809	△20,337,907	53,651,181	56,516,360	254,385,351	9,999,538	95,515,475	1,174,872,809		1,174,872,809
101 基本金取崩額(14)															
102 その他の積立金取崩額(15)															
051 その他の積立金積立額(16)															
繰越活動増減差額の部															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,106,455	450,999,172	△10,435,141	136,954,561	44,361,573	△2,843,809	△20,337,907	53,651,181	56,516,360	254,385,351	9,999,538	95,515,475	1,174,872,809		1,174,872,809