

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目			[法人合計]	本部会計	ときわの家施設 会計	作業会計
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	383,792,000	0	284,713,000	0
		補助事業等収入	235,000	0	0	0
		その他の事業収入	2,278,000	0	0	2,278,000
		経常経費補助金収入	2,000	0	2,000	0
		寄附金収入	450,000	150,000	300,000	0
		雑収入	7,304,000	10,000	5,080,000	10,000
		借入金利息補助金収入	175,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	150,000	0	150,000	0
		経理区分間繰入金収入	593,000	593,000	0	0
	経常収入計(1)		394,979,000	753,000	290,245,000	2,288,000
	支出	人件費支出	267,628,000	262,000	195,452,000	0
		事務費支出	37,070,000	441,000	23,298,000	94,000
		事業費支出	49,468,000	0	33,790,000	2,099,000
		借入金利息支出	843,000	0	484,000	0
経理区分間繰入金支出		593,000	0	593,000	0	
経常支出計(2)		355,602,000	703,000	253,617,000	2,193,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,377,000	50,000	36,628,000	95,000	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	3,939,000	0	3,507,000
	施設整備等支出計(5)		3,939,000	0	3,507,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,939,000	0	△3,507,000	0
財務活動による	収入	その他の収入	1,000,000	0	1,000,000	0
		財務収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000	0
	支出	借入金元金償還金支出	6,950,000	0	5,500,000	0
		積立預金積立支出	200,000,000	0	190,000,000	0
		その他の支出	4,800,000	0	4,800,000	0
	財務支出計(8)		211,750,000	0	200,300,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△210,750,000	0	△199,300,000	0	
予備費(10)		7,090,000	0	5,000,000	90,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△182,402,000	50,000	△171,179,000	5,000	
前期末支払資金残高(12)		32,000,000	0	20,000,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△150,402,000	50,000	△151,179,000	5,000	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		短期入所	相談支援	第二ときわの家		
経常活動による収支	収入	自立支援費等収入	19,519,000	1,154,000	78,406,000	
		補助事業等収入	235,000	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	
		雑収入	1,100,000	0	1,104,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	175,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	20,854,000	1,154,000	79,685,000	
		支出	人件費支出	14,717,000	505,000	56,692,000
		事務費支出	3,589,000	30,000	9,618,000	
		事業費支出	5,022,000	25,000	8,532,000	
		借入金利息支出	0	0	359,000	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	23,328,000	560,000	75,201,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,474,000	594,000	4,484,000	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	432,000	0	
	出	施設整備等支出計(5)	0	432,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△432,000	0	
財務活動による	収入	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	1,450,000	
		積立預金積立支出	0	0	10,000,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	11,450,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△11,450,000		
	予備費(10)	0	0	2,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10	△2,474,000	162,000	△8,966,000		
		前期末支払資金残高(12)	2,000,000	0	10,000,000	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△474,000	162,000	1,034,000	