

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	324,303,000	329,093,111	4,790,111	
	自立支援給付費収入	287,204,000	294,019,770	6,815,770	
	介護給付費収入	285,609,000	292,671,650	7,062,650	
	計画相談支援給付費収入	1,595,000	1,348,120	246,880	
	障害児施設給付費収入	80,000	30,140	49,860	
	障害児相談支援給付費収入	80,000	30,140	49,860	
	利用者負担金収入	0	11,960	11,960	
	補足給付費収入	7,933,000	5,909,593	2,023,407	
	特定障害者特別給付費収入	7,933,000	5,909,593	2,023,407	
	特定費用収入	28,983,000	29,077,966	94,966	
	その他の事業収入	103,000	43,682	59,318	
	補助金事業収入	3,000	3,187	187	
	受託事業収入	100,000	35,921	64,079	
	その他の事業収入	0	4,574	4,574	
	作業班収入	2,695,000	1,808,916	886,084	
	青空班農耕収入	1,435,000	713,550	721,450	
	青空班委託作業収入	1,044,000	907,511	136,489	
	スマイル班収入	216,000	187,855	28,145	
	受取利息配当金収入	300,000	95,188	204,812	
	その他の収入	5,044,000	4,966,154	77,846	
	受入研修費収入	0	14,400	14,400	
	利用者等外給食費収入	4,644,000	4,434,110	209,890	
	雑収入	400,000	517,644	117,644	
事業活動収入計(1)		332,342,000	335,963,369	3,621,369	
支出	人件費支出	235,989,000	230,139,613	5,849,387	
	役員報酬支出	440,000	221,564	218,436	
	職員給料支出	149,793,000	149,158,363	634,637	
	職員俸給支出	107,173,000	105,828,600	1,344,400	
	職員諸手当支出	42,620,000	43,329,763	709,763	
	職員賞与支出	40,854,000	39,151,392	1,702,608	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	10,580,320	1,419,680	
	退職給付支出	2,416,000	3,064,025	648,025	
	法定福利費支出	30,486,000	27,963,949	2,522,051	
	事業費支出	41,837,000	35,892,707	5,944,293	
	給食費支出	17,750,000	17,271,460	478,540	
	保健衛生費支出	1,080,000	882,890	197,110	
	被服費支出	246,000	264,600	18,600	
	教養娯楽費支出	1,277,000	1,147,524	129,476	
	日用品費支出	576,000	671,655	95,655	
	水道光熱費支出	7,033,000	6,481,223	551,777	
	燃料費支出	3,053,000	1,002,126	2,050,874	
	消耗器具備品費支出	1,896,000	672,337	1,223,663	
保険料支出	1,630,000	1,572,611	57,389		
賃借料支出	2,626,000	2,588,357	37,643		
教育指導費支出	1,076,000	684,714	391,286		

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	1,003,000	760,808	242,192	
	青空班農耕費支出	1,040,000	1,124,894	84,894	
	青空班委託作業費支出	123,000	45,458	77,542	
	スマイル班費支出	204,000	93,215	110,785	
	利用者還元金費支出	624,000	376,107	247,893	
	雑支出	600,000	252,728	347,272	
	事務費支出	14,694,000	11,957,050	2,736,950	
	福利厚生費支出	717,000	881,601	164,601	
	職員被服費支出	150,000	8,877	141,123	
	旅費交通費支出	2,089,000	1,538,948	550,052	
	研修研究費支出	400,000	467,478	67,478	
	事務消耗品費支出	844,000	788,988	55,012	
	印刷製本費支出	184,000	49,130	134,870	
	修繕費支出	3,167,000	2,858,803	308,197	
	通信運搬費支出	907,000	509,855	397,145	
	会議費支出	858,000	255,266	602,734	
	広報費支出	209,000	75,600	133,400	
	業務委託費支出	1,609,000	1,006,596	602,404	
	手数料支出	1,074,000	333,879	740,121	
	租税公課支出	88,000	113,345	25,345	
	保守料支出	963,000	1,750,094	787,094	
	渉外費支出	300,000	10,000	290,000	
	諸会費支出	435,000	358,600	76,400	
	雑支出	700,000	949,990	249,990	
	支払利息支出	396,000	396,000	0	
	その他の支出	6,010,000	7,302,101	1,292,101	
	利用者等外給食費支出	5,160,000	6,651,581	1,491,581	
	雑支出	850,000	650,520	199,480	
	事業活動支出計(2)	298,926,000	285,687,471	13,238,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,416,000	50,275,898	16,859,898	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	支 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
等	出 固定資産取得支出	3,164,000	2,616,840	547,160	
に	器具及び備品取得支出	180,000	132,840	47,160	
よ	機械及び装置取得支出	2,984,000	2,484,000	500,000	
る					
収	施設整備等支出計(5)	8,664,000	8,116,840	547,160	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,664,000	8,116,840	547,160	
そ	収 積立資産取崩収入	1,360,000	963,125	396,875	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	1,360,000	963,125	396,875	
他	サービス区分間繰入金収入	1,993,000	0	1,993,000	
の	その他の活動収入計(7)	3,353,000	963,125	2,389,875	
活	支 積立資産支出	3,720,000	3,668,375	51,625	

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動出 に よ る 収 支	退職給付引当資産支出	3,720,000	3,668,375	51,625	
	サービス区分間繰入金支出	1,993,000	0	1,993,000	
	その他の活動による支出	15,575,000	0	15,575,000	
	過年度修正額修正損	15,575,000	0	15,575,000	
	その他の活動支出計(8)	21,288,000	3,668,375	17,619,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,935,000	2,705,250	15,229,750	
予備費支出(10)		7,500,000	0	0	
		△7,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,817,000	39,453,808	32,636,808	
前期末支払資金残高(12)		176,133,853	176,616,382	482,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)		182,950,853	216,070,190	33,119,337	