

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

| 勘定科目 | | ときわの家 | 第二ときわの家 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス事業等収入 | 329,093,111 | 72,624,281 | 401,717,392 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 294,019,770 | 71,136,370 | 365,156,140 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 292,671,650 | 71,136,370 | 363,808,020 | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,348,120 | 0 | 1,348,120 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 30,140 | 0 | 30,140 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 30,140 | 0 | 30,140 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 11,960 | 0 | 11,960 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 5,909,593 | 0 | 5,909,593 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,909,593 | 0 | 5,909,593 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収入 | 29,077,966 | 1,453,591 | 30,531,557 | 0 |
| | その他の事業収入 | 43,682 | 34,320 | 78,002 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 3,187 | 0 | 3,187 | 0 |
| | 受託事業収入 | 35,921 | 0 | 35,921 | 0 |
| | その他の事業収入 | 4,574 | 34,320 | 38,894 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 作業班収入 | 1,808,916 | 0 | 1,808,916 | 0 |
| | 青空班農耕収入 | 713,550 | 0 | 713,550 | 0 |
| | 青空班委託作業収入 | 907,511 | 0 | 907,511 | 0 |
| | スマイル班収入 | 187,855 | 0 | 187,855 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 161,094 | 161,094 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 95,188 | 9,244 | 104,432 | 0 |
| | その他の収入 | 4,966,154 | 1,186,712 | 6,152,866 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 14,400 | 0 | 14,400 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,434,110 | 1,020,630 | 5,454,740 | 0 |
| | 雑収入 | 517,644 | 166,082 | 683,726 | 0 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 335,963,369 | 73,981,331 | 409,944,700 | 0 | |
| 支出 | 人件費支出 | 230,139,613 | 58,984,602 | 289,124,215 | 0 |
| | 役員報酬支出 | 221,564 | 0 | 221,564 | 0 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

| 勘定科目 | ときわの家 | 第二ときわの家 | 合計 | 内部取引消去 |
|-------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 職員給料支出 | 149,158,363 | 35,635,626 | 184,793,989 | 0 |
| 職員俸給支出 | 105,828,600 | 25,068,400 | 130,897,000 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 43,329,763 | 10,567,226 | 53,896,989 | 0 |
| 職員賞与支出 | 39,151,392 | 9,635,922 | 48,787,314 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 10,580,320 | 6,214,880 | 16,795,200 | 0 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 3,064,025 | 491,700 | 3,555,725 | 0 |
| 法定福利費支出 | 27,963,949 | 7,006,474 | 34,970,423 | 0 |
| 事業費支出 | 35,892,707 | 6,087,466 | 41,980,173 | 0 |
| 給食費支出 | 17,271,460 | 1,965,144 | 19,236,604 | 0 |
| 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 882,890 | 152,786 | 1,035,676 | 0 |
| 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費支出 | 264,600 | 0 | 264,600 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 1,147,524 | 303,822 | 1,451,346 | 0 |
| 日用品費支出 | 671,655 | 117,603 | 789,258 | 0 |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 6,481,223 | 999,983 | 7,481,206 | 0 |
| 燃料費支出 | 1,002,126 | 0 | 1,002,126 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 672,337 | 64,221 | 736,558 | 0 |
| 保険料支出 | 1,572,611 | 570,142 | 2,142,753 | 0 |
| 賃借料支出 | 2,588,357 | 418,947 | 3,007,304 | 0 |
| 教育指導費支出 | 684,714 | 88,000 | 772,714 | 0 |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 760,808 | 1,406,818 | 2,167,626 | 0 |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青空班農耕費支出 | 1,124,894 | 0 | 1,124,894 | 0 |
| 青空班委託作業費支出 | 45,458 | 0 | 45,458 | 0 |
| スマイル班費支出 | 93,215 | 0 | 93,215 | 0 |
| 利用者還元金費支出 | 376,107 | 0 | 376,107 | 0 |
| 雑支出 | 252,728 | 0 | 252,728 | 0 |
| 事務費支出 | 11,957,050 | 4,419,244 | 16,376,294 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 881,601 | 129,485 | 1,011,086 | 0 |
| 職員被服費支出 | 8,877 | 0 | 8,877 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 1,538,948 | 384,352 | 1,923,300 | 0 |
| 研修研究費支出 | 467,478 | 130,230 | 597,708 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 788,988 | 117,530 | 906,518 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 49,130 | 11,664 | 60,794 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 2,858,803 | 169,615 | 3,028,418 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 509,855 | 73,260 | 583,115 | 0 |
| 会議費支出 | 255,266 | 0 | 255,266 | 0 |
| 広報費支出 | 75,600 | 20,520 | 96,120 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,006,596 | 2,780,119 | 3,786,715 | 0 |
| 手数料支出 | 333,879 | 86,420 | 420,299 | 0 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

| 勘定科目 | | ときわの家 | 第二ときわの家 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課支出 | 113,345 | 93,165 | 206,510 | 0 |
| | 保守料支出 | 1,750,094 | 247,320 | 1,997,414 | 0 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| | 諸会費支出 | 358,600 | 97,500 | 456,100 | 0 |
| | 雑支出 | 949,990 | 78,064 | 1,028,054 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 396,000 | 330,600 | 726,600 | 0 |
| | その他の支出 | 7,302,101 | 818,622 | 8,120,723 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | 6,651,581 | 818,622 | 7,470,203 | 0 |
| | 雑支出 | 650,520 | 0 | 650,520 | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 285,687,471 | 70,640,534 | 356,328,005 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,275,898 | 3,340,797 | 53,616,695 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,500,000 | 1,450,000 | 6,950,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 2,616,840 | 0 | 2,616,840 | 0 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 132,840 | 0 | 132,840 | 0 |
| | 機械及び装置取得支出 | 2,484,000 | 0 | 2,484,000 | 0 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,116,840 | 1,450,000 | 9,566,840 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,116,840 | 1,450,000 | 9,566,840 | 0 | |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

| 勘定科目 | | ときわの家 | 第二ときわの家 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| その 他の 活動 による 収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 963,125 | 0 | 963,125 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 963,125 | 0 | 963,125 | 0 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 963,125 | 0 | 963,125 | 0 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 3,668,375 | 0 | 3,668,375 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,668,375 | 0 | 3,668,375 | 0 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度修正額修正損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 3,668,375 | 0 | 3,668,375 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,705,250 | 0 | 2,705,250 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 39,453,808 | 1,890,797 | 41,344,605 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 176,616,382 | 49,187,952 | 225,804,334 | 0 | |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

| 勘定科目 | ときわの家 | 第二ときわの家 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 216,070,190 | 51,078,749 | 267,148,939 | 0 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 |
|------------------|-----------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス事業等収入 | 401,717,392 |
| | 自立支援給付費収入 | 365,156,140 |
| | 介護給付費収入 | 363,808,020 |
| | 特例介護給付費収入 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 1,348,120 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 30,140 |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収入 | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 30,140 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 11,960 |
| | 補足給付費収入 | 5,909,593 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 5,909,593 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 |
| | 特定費用収入 | 30,531,557 |
| | その他の事業収入 | 78,002 |
| | 補助金事業収入 | 3,187 |
| | 受託事業収入 | 35,921 |
| | その他の事業収入 | 38,894 |
| | (保険等査定減) | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 |
| | 補助金事業収入 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 |
| | 作業班収入 | 1,808,916 |
| | 青空班農耕収入 | 713,550 |
| | 青空班委託作業収入 | 907,511 |
| | スマイル班収入 | 187,855 |
| | 借入金利息補助金収入 | 161,094 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 104,432 | |
| その他の収入 | 6,152,866 | |
| 受入研修費収入 | 14,400 | |
| 利用者等外給食費収入 | 5,454,740 | |
| 雑収入 | 683,726 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | |
| 有価証券評価益 | 0 | |
| 為替差益 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 409,944,700 | |
| 支出 | 人件費支出 | 289,124,215 |
| | 役員報酬支出 | 221,564 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|
| 職員給料支出 | 184,793,989 |
| 職員俸給支出 | 130,897,000 |
| 職員諸手当支出 | 53,896,989 |
| 職員賞与支出 | 48,787,314 |
| 非常勤職員給与支出 | 16,795,200 |
| 派遣職員費支出 | 0 |
| 退職給付支出 | 3,555,725 |
| 法定福利費支出 | 34,970,423 |
| 事業費支出 | 41,980,173 |
| 給食費支出 | 19,236,604 |
| 介護用品費支出 | 0 |
| 医薬品費支出 | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 1,035,676 |
| 医療費支出 | 0 |
| 被服費支出 | 264,600 |
| 教養娯楽費支出 | 1,451,346 |
| 日用品費支出 | 789,258 |
| 保育材料費支出 | 0 |
| 本人支給金支出 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 7,481,206 |
| 燃料費支出 | 1,002,126 |
| 消耗器具備品費支出 | 736,558 |
| 保険料支出 | 2,142,753 |
| 賃借料支出 | 3,007,304 |
| 教育指導費支出 | 772,714 |
| 就職支度費支出 | 0 |
| 葬祭費支出 | 0 |
| 車輛費支出 | 2,167,626 |
| 管理費返還支出 | 0 |
| 青空班農耕費支出 | 1,124,894 |
| 青空班委託作業費支出 | 45,458 |
| スマイル班費支出 | 93,215 |
| 利用者還元金費支出 | 376,107 |
| 雑支出 | 252,728 |
| 事務費支出 | 16,376,294 |
| 福利厚生費支出 | 1,011,086 |
| 職員被服費支出 | 8,877 |
| 旅費交通費支出 | 1,923,300 |
| 研修研究費支出 | 597,708 |
| 事務消耗品費支出 | 906,518 |
| 印刷製本費支出 | 60,794 |
| 水道光熱費支出 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 |
| 修繕費支出 | 3,028,418 |
| 通信運搬費支出 | 583,115 |
| 会議費支出 | 255,266 |
| 広報費支出 | 96,120 |
| 業務委託費支出 | 3,786,715 |
| 手数料支出 | 420,299 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| | 保険料支出 | 0 |
| | 賃借料支出 | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 |
| | 租税公課支出 | 206,510 |
| | 保守料支出 | 1,997,414 |
| | 渉外費支出 | 10,000 |
| | 諸会費支出 | 456,100 |
| | 雑支出 | 1,028,054 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 |
| | 支払利息支出 | 726,600 |
| | その他の支出 | 8,120,723 |
| | 利用者等外給食費支出 | 7,470,203 |
| | 雑支出 | 650,520 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 |
| | 為替差損 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 356,328,005 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 53,616,695 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 |
| | 機械及び装置売却収入 | 0 |
| | 建設仮勘定売却収入 | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,950,000 |
| | 固定資産取得支出 | 2,616,840 |
| | 土地取得支出 | 0 |
| | 建物取得支出 | 0 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 132,840 |
| | 機械及び装置取得支出 | 2,484,000 |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 |
| | その他の固定資産取得支出 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,566,840 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,566,840 | |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 963,125 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 963,125 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | | 963,125 |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 |
| | 積立資産支出 | 3,668,375 |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,668,375 |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 |
| | 修繕積立資産支出 | 0 |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 |
| | 施設整備積立資産支出 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | |
| 過年度修正額修正損 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 3,668,375 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,705,250 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 41,344,605 |

前期末支払資金残高(11)

225,804,334

社会福祉事業 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

社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

| 勘定科目 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 267,148,939 |