

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	障害福祉サービス事業等収入	331,606,000	338,281,301	△6,675,301	
	自立支援給付費収入	297,268,000	301,991,986	△4,723,986	
	介護給付費収入	295,668,000	300,097,186	△4,429,186	
	計画相談支援給付費収入	1,600,000	1,894,800	△294,800	
	補足給付費収入	5,681,000	5,687,389	△6,389	
	特定障害者特別給付費収入	5,681,000	5,687,389	△6,389	
	特定費用収入	28,557,000	30,519,266	△1,962,266	
	その他の事業収入	100,000	82,660	17,340	
	受託事業収入	100,000	49,330	50,670	
	その他の事業収入	0	33,330	△33,330	
	その他の事業収入	3,000	7,027	△4,027	
	その他の事業収入	3,000	7,027	△4,027	
	補助金事業収入	3,000	3,187	△187	
	その他の事業収入	0	3,840	△3,840	
	作業班収入	2,304,000	1,905,782	398,218	
	青空班農耕収入	1,200,000	633,586	566,414	
	青空班委託作業収入	960,000	1,072,318	△112,318	
	スマイル班収入	144,000	199,878	△55,878	
	受取利息配当金収入	50,000	110,189	△60,189	
	その他の収入	5,557,000	4,444,457	1,112,543	
	受入研修費収入	0	13,800	△13,800	
	利用者等外給食費収入	5,357,000	4,272,911	1,084,089	
	雑収入	200,000	157,746	42,254	
事業活動収入計(1)		339,520,000	344,748,756	△5,228,756	
支出	人件費支出	236,437,000	231,861,056	4,575,944	
	役員報酬支出	440,000	194,880	245,120	
	職員給料支出	150,005,000	151,857,520	△1,852,520	
	職員俸給支出	105,208,000	108,548,800	△3,340,800	
	職員諸手当支出	44,797,000	43,308,720	1,488,280	
	職員賞与支出	41,626,000	41,097,577	528,423	
	非常勤職員給与支出	9,166,000	6,806,280	2,359,720	
	退職給付支出	5,064,000	2,738,750	2,325,250	
	法定福利費支出	30,136,000	29,166,049	969,951	
	事業費支出	50,344,000	42,878,977	7,465,023	
	給食費支出	20,151,000	20,330,742	△179,742	
	保健衛生費支出	1,145,000	907,376	237,624	
	教養娯楽費支出	3,498,000	3,098,603	399,397	
	日用品費支出	1,053,000	598,301	454,699	
	水道光熱費支出	7,989,000	6,165,652	1,823,348	
	燃料費支出	2,895,000	984,514	1,910,486	
	消耗器具備品費支出	1,894,000	1,106,311	787,689	
	保険料支出	1,484,000	1,069,362	414,638	
	賃借料支出	3,040,000	2,912,896	127,104	
	教育指導費支出	1,039,000	616,112	422,888	
	車輛費支出	529,000	499,341	29,659	
	青空班農耕費支出	1,350,000	1,236,254	113,746	
	青空班委託作業費支出	83,000	12,455	70,545	
スマイル班費支出	170,000	79,063	90,937		
利用者還元金費支出	624,000	349,000	275,000		

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
	雑支出	3,400,000	2,912,995	487,005		
	事務費支出	16,229,000	10,930,285	5,298,715		
	福利厚生費支出	703,000	605,149	97,851		
	職員被服費支出	149,000	99,456	49,544		
	旅費交通費支出	178,000	0	178,000		
	研修研究費支出	2,994,000	981,559	2,012,441		
	事務消耗品費支出	1,199,000	730,362	468,638		
	印刷製本費支出	227,000	17,280	209,720		
	修繕費支出	2,411,000	2,600,188	△189,188		
	通信運搬費支出	843,000	566,306	276,694		
	会議費支出	857,000	402,960	454,040		
	広報費支出	164,000	0	164,000		
	業務委託費支出	1,815,000	1,850,321	△35,321		
	手数料支出	1,192,000	275,534	916,466		
	賃借料支出	0	2,160	△2,160		
	租税公課支出	111,000	63,950	47,050		
	保守料支出	2,154,000	2,108,503	45,497		
	渉外費支出	299,000	0	299,000		
	諸会費支出	465,000	437,390	27,610		
	雑支出	468,000	189,167	278,833		
	支払利息支出	308,000	308,000	0		
	その他の支出	5,925,000	4,337,941	1,587,059		
	利用者等外給食費支出	5,175,000	4,336,520	838,480		
	雑支出	750,000	1,421	748,579		
	事業活動支出計(2)	309,243,000	290,316,259	18,926,741		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,277,000	54,432,497	△24,155,497		
施設整備等に よる 収支	収	施設整備等補助金収入	518,000	405,000	113,000	
	入	施設整備等補助金収入	518,000	405,000	113,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,018,000	905,000	113,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
	出	固定資産取得支出	3,313,000	3,002,300	310,700	
		土地取得支出	900,000	750,000	150,000	
		車輛運搬具取得支出	1,590,000	1,589,540	460	
		器具及び備品取得支出	812,000	652,300	159,700	
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,460	540		
	施設整備等支出計(5)	8,813,000	8,502,300	310,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,795,000	△7,597,300	△197,700		
その 他の 活動 による 収	収	積立資産取崩収入	710,000	727,250	△17,250	
	入	退職給付引当資産取崩収入	710,000	727,250	△17,250	
		サービス区分間繰入金収入	9,500,000	0	9,500,000	
		その他の活動収入計(7)	10,210,000	727,250	9,482,750	
	支	積立資産支出	4,080,000	3,392,625	687,375	
	退職給付引当資産支出	4,080,000	3,392,625	687,375		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	9,500,000	0	9,500,000		
	その他の活動支出計(8)	18,580,000	8,392,625	10,187,375		

ときわの家 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,370,000	△7,665,375	△704,625	
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,112,000	39,169,822	△30,057,822	
	前期末支払資金残高(12)	216,070,190	216,070,190	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	225,182,190	255,240,012	△30,057,822	