

第二ときわの家 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	78,263,000	81,337,680	△3,074,680		
	自立支援給付費収入	76,394,000	79,740,080	△3,346,080		
	介護給付費収入	76,394,000	79,740,080	△3,346,080		
	特定費用収入	1,839,000	1,579,588	259,412		
	その他の事業収入	30,000	18,012	11,988		
	その他の事業収入	30,000	18,012	11,988		
	その他の事業収入	80,000	27,210	52,790		
	その他の事業収入	80,000	27,210	52,790		
	その他の事業収入	80,000	27,210	52,790		
	その他の事業収入	80,000	27,210	52,790		
	作業班収入	0	101,592	△101,592		
	青空班農耕収入	0	62,400	△62,400		
	青空班委託作業収入	0	39,192	△39,192		
	借入金利息補助金収入	147,000	147,670	△670		
	受取利息配当金収入	10,000	10,277	△277		
	その他の収入	1,060,000	832,121	227,879		
	利用者等外給食費収入	1,010,000	790,156	219,844		
	雑収入	50,000	41,965	8,035		
		事業活動収入計(1)	79,560,000	82,456,550	△2,896,550	
	支出	人件費支出	63,721,000	57,076,786	6,644,214	
職員給料支出		36,094,000	32,805,625	3,288,375		
職員俸給支出		25,920,000	22,800,400	3,119,600		
職員諸手当支出		10,174,000	10,005,225	168,775		
職員賞与支出		10,740,000	9,205,552	1,534,448		
非常勤職員給与支出		7,840,000	7,451,752	388,248		
退職給付支出		1,352,000	760,900	591,100		
法定福利費支出		7,695,000	6,852,957	842,043		
事業費支出		9,524,000	6,481,224	3,042,776		
給食費支出		3,127,000	2,099,524	1,027,476		
保健衛生費支出		346,000	98,428	247,572		
教養娯楽費支出		828,000	404,482	423,518		
日用品費支出		314,000	119,193	194,807		
水道光熱費支出		1,380,000	994,318	385,682		
消耗器具備品費支出		480,000	91,803	388,197		
保険料支出		1,067,000	969,872	97,128		
賃借料支出		435,000	443,868	△8,868		
教育指導費支出		192,000	96,000	96,000		
車輛費支出		1,205,000	1,163,736	41,264		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		5,440,000	3,421,410	2,018,590		
福利厚生費支出		123,000	106,249	16,751		
職員被服費支出		60,000	51,996	8,004		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		569,000	2,000	567,000		
事務消耗品費支出		241,000	94,068	146,932		
印刷製本費支出		46,000	4,320	41,680		
修繕費支出	1,250,000	725,371	524,629			
通信運搬費支出	276,000	70,407	205,593			
会議費支出	120,000	0	120,000			
広報費支出	42,000	0	42,000			

第二ときわの家 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
	業務委託費支出	1,728,000	1,768,719	△40,719	
	手数料支出	137,000	88,941	48,059	
	租税公課支出	163,000	76,480	86,520	
	保守料支出	439,000	319,959	119,041	
	渉外費支出	60,000	0	60,000	
	諸会費支出	132,000	112,900	19,100	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	支払利息支出	304,000	303,050	950	
	その他の支出	1,160,000	974,920	185,080	
	利用者等外給食費支出	1,010,000	974,920	35,080	
	雑支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	80,149,000	68,257,390	11,891,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△589,000	14,199,160	△14,788,160	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,450,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	224,500	△224,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	224,500	△224,500	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,224,500	△224,500	
	支出				
積立資産支出	0	230,500	△230,500		
退職給付引当資産支出	0	230,500	△230,500		
	その他の活動支出計(8)	0	230,500	△230,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,994,000	6,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,961,000	17,743,160	△14,782,160	
前期末支払資金残高(12)		51,078,749	51,078,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,039,749	68,821,909	△14,782,160	