

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業活動による収入	障害福祉サービス事業等収入	338,281,301	81,337,680	419,618,981	0
	自立支援給付費収入	301,991,986	79,740,080	381,732,066	0
	介護給付費収入	300,097,186	79,740,080	379,837,266	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	1,894,800	0	1,894,800	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	補足給付費収入	5,687,389	0	5,687,389	0
	特定障害者特別給付費収入	5,687,389	0	5,687,389	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	30,519,266	1,579,588	32,098,854	0
	その他の事業収入	82,660	18,012	100,672	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	49,330	0	49,330	0
	その他の事業収入	33,330	18,012	51,342	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	その他の事業収入	7,027	27,210	34,237	0
	その他の事業収入	7,027	27,210	34,237	0
	補助金事業収入	3,187	0	3,187	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,840	27,210	31,050	0
	作業班収入	1,905,782	101,592	2,007,374	△17,731
	青空班農耕収入	633,586	62,400	695,986	△17,731
	青空班委託作業収入	1,072,318	39,192	1,111,510	0
	スマイル班収入	199,878	0	199,878	0
	借入金利息補助金収入	0	147,670	147,670	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	110,189	10,277	120,466	0
	その他の収入	4,444,457	832,121	5,276,578	0
	受入研修費収入	13,800	0	13,800	0
	利用者等外給食費収入	4,272,911	790,156	5,063,067	0
	雑収入	157,746	41,965	199,711	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)	344,748,756	82,456,550	427,205,306	△17,731	
支	人件費支出	231,861,056	57,076,786	288,937,842	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
出	役員報酬支出	194,880	0	194,880	0
	職員給料支出	151,857,520	32,805,625	184,663,145	0
	職員俸給支出	108,548,800	22,800,400	131,349,200	0
	職員諸手当支出	43,308,720	10,005,225	53,313,945	0
	職員賞与支出	41,097,577	9,205,552	50,303,129	0
	非常勤職員給与支出	6,806,280	7,451,752	14,258,032	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	2,738,750	760,900	3,499,650	0
	法定福利費支出	29,166,049	6,852,957	36,019,006	0
	事業費支出	42,878,977	6,481,224	49,360,201	△17,731
	給食費支出	20,330,742	2,099,524	22,430,266	△17,731
	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	907,376	98,428	1,005,804	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	3,098,603	404,482	3,503,085	0
	日用品費支出	598,301	119,193	717,494	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	6,165,652	994,318	7,159,970	0
	燃料費支出	984,514	0	984,514	0
	消耗器具備品費支出	1,106,311	91,803	1,198,114	0
	保険料支出	1,069,362	969,872	2,039,234	0
	賃借料支出	2,912,896	443,868	3,356,764	0
	教育指導費支出	616,112	96,000	712,112	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	499,341	1,163,736	1,663,077	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	青空班農耕費支出	1,236,254	0	1,236,254	0
	青空班委託作業費支出	12,455	0	12,455	0
	スマイル班費支出	79,063	0	79,063	0
	利用者還元金費支出	349,000	0	349,000	0
	雑支出	2,912,995	0	2,912,995	0
	事務費支出	10,930,285	3,421,410	14,351,695	0
	福利厚生費支出	605,149	106,249	711,398	0
	職員被服費支出	99,456	51,996	151,452	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0
	研修研究費支出	981,559	2,000	983,559	0
	事務消耗品費支出	730,362	94,068	824,430	0
	印刷製本費支出	17,280	4,320	21,600	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	2,600,188	725,371	3,325,559	0
	通信運搬費支出	566,306	70,407	636,713	0
	会議費支出	402,960	0	402,960	0
	広報費支出	0	0	0	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	業務委託費支出	1,850,321	1,768,719	3,619,040	0
	手数料支出	275,534	88,941	364,475	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	2,160	0	2,160	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	63,950	76,480	140,430	0
	保守料支出	2,108,503	319,959	2,428,462	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	437,390	112,900	550,290	0
	雑支出	189,167	0	189,167	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	308,000	303,050	611,050	0
	その他の支出	4,337,941	974,920	5,312,861	0
	利用者等外給食費支出	4,336,520	974,920	5,311,440	0
	雑支出	1,421	0	1,421	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)	290,316,259	68,257,390	358,573,649	△17,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,432,497	14,199,160	68,631,657	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	405,000	0	405,000	0
	施設整備等補助金収入	405,000	0	405,000	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	500,000	0	500,000	0
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	500,000	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)	905,000	0	905,000	0
支出	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	3,002,300	0	3,002,300	0
	土地取得支出	750,000	0	750,000	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,589,540	0	1,589,540	0
	器具及び備品取得支出	652,300	0	652,300	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	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	10,460	0	10,460	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	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	
	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)	8,502,300	1,450,000	9,952,300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,597,300	△1,450,000	△9,047,300	0	
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	727,250	224,500	951,750	0	
	退職給付引当資産取崩収入	727,250	224,500	951,750	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	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	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)	727,250	5,224,500	5,951,750	△5,000,000
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	3,392,625	230,500	3,623,125	0	
	退職給付引当資産支出	3,392,625	230,500	3,623,125	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	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	
	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	
		その他の活動支出計(8)	8,392,625	230,500	8,623,125	△5,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,665,375	4,994,000	△2,671,375	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,169,822	17,743,160	56,912,982	0
前期末支払資金残高(11)	216,070,190	51,078,749	267,148,939	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,240,012	68,821,909	324,061,921	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		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	419,618,981		
	自立支援給付費収入	381,732,066		
	介護給付費収入	379,837,266		
	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	1,894,800		
	特例計画相談支援給付費収入	0		
	障害児施設給付費収入	0		
	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	0		
	特例障害児相談支援給付費収入	0		
	利用者負担金収入	0		
	補足給付費収入	5,687,389		
	特定障害者特別給付費収入	5,687,389		
	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	32,098,854		
	その他の事業収入	100,672		
	補助金事業収入	0		
	受託事業収入	49,330		
	その他の事業収入	51,342		
	(保険等査定減)	0		
	その他の事業収入	34,237		
	その他の事業収入	34,237		
	補助金事業収入	3,187		
	受託事業収入	0		
	その他の事業収入	31,050		
	作業班収入	1,989,643		
青空班農耕収入	678,255			
青空班委託作業収入	1,111,510			
スマイル班収入	199,878			
借入金利息補助金収入	147,670			
経常経費寄附金収入	0			
受取利息配当金収入	120,466			
その他の収入	5,276,578			
受入研修費収入	13,800			
利用者等外給食費収入	5,063,067			
雑収入	199,711			
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)	427,187,575			
支	人件費支出	288,937,842		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
出	役員報酬支出	194,880		
	職員給料支出	184,663,145		
	職員俸給支出	131,349,200		
	職員諸手当支出	53,313,945		
	職員賞与支出	50,303,129		
	非常勤職員給与支出	14,258,032		
	派遣職員費支出	0		
	退職給付支出	3,499,650		
	法定福利費支出	36,019,006		
	事業費支出	49,342,470		
	給食費支出	22,412,535		
	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	1,005,804		
	医療費支出	0		
	被服費支出	0		
	教養娯楽費支出	3,503,085		
	日用品費支出	717,494		
	保育材料費支出	0		
	本人支給金支出	0		
	水道光熱費支出	7,159,970		
	燃料費支出	984,514		
	消耗器具備品費支出	1,198,114		
	保険料支出	2,039,234		
	賃借料支出	3,356,764		
	教育指導費支出	712,112		
	就職支度費支出	0		
	葬祭費支出	0		
	車輛費支出	1,663,077		
	管理費返還支出	0		
	青空班農耕費支出	1,236,254		
	青空班委託作業費支出	12,455		
	スマイル班費支出	79,063		
	利用者還元金費支出	349,000		
	雑支出	2,912,995		
	事務費支出	14,351,695		
	福利厚生費支出	711,398		
	職員被服費支出	151,452		
	旅費交通費支出	0		
	研修研究費支出	983,559		
	事務消耗品費支出	824,430		
	印刷製本費支出	21,600		
	水道光熱費支出	0		
	燃料費支出	0		
	修繕費支出	3,325,559		
	通信運搬費支出	636,713		
	会議費支出	402,960		
	広報費支出	0		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	業務委託費支出	3,619,040		
	手数料支出	364,475		
	保険料支出	0		
	賃借料支出	2,160		
	土地・建物賃借料支出	0		
	租税公課支出	140,430		
	保守料支出	2,428,462		
	渉外費支出	0		
	諸会費支出	550,290		
	雑支出	189,167		
	利用者負担軽減額	0		
	支払利息支出	611,050		
	その他の支出	5,312,861		
	利用者等外給食費支出	5,311,440		
	雑支出	1,421		
	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)	358,555,918		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,631,657		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	405,000		
	施設整備等補助金収入	405,000		
	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	500,000		
	施設整備等寄附金収入	500,000		
	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)	905,000		
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	3,002,300		
	土地取得支出	750,000		
	建物取得支出	0		
	車輛運搬具取得支出	1,589,540		
	器具及び備品取得支出	652,300		
	機械及び装置取得支出	0		
	建設仮勘定取得支出	0		
	その他の固定資産取得支出	10,460		
	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			



## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	その他の施設整備等による支出	0		
	施設整備等支出計(5)	9,952,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,047,300		
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	951,750		
	退職給付引当資産取崩収入	951,750		
	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)	951,750		
支 出	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	3,623,125		
	退職給付引当資産支出	3,623,125		
	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		
	その他の活動支出計(8)	3,623,125		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,671,375		

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	事業区分合計			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,912,982			
前期末支払資金残高(11)	267,148,939			
当期末支払資金残高(10)+(11)	324,061,921			