

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,925,896	0	1,925,896	0
	就労支援事業収入	1,925,896	0	1,925,896	0
	障害福祉サービス等事業収入	345,648,709	72,937,686	418,586,395	0
	自立支援給付費収入	312,483,340	76,634,220	389,117,560	0
	介護給付費収入	310,111,780	76,634,220	386,746,000	0
	計画相談支援給付費収入	2,371,560	0	2,371,560	0
	補足給付費収入	5,682,629	0	5,682,629	0
	特定障害者特別給付費収入	5,682,629	0	5,682,629	0
	特定費用収入	29,701,936	1,538,880	31,240,816	0
	(保険等査定減)	△2,219,196	△5,235,414	△7,454,610	0
	その他の事業収入	41,593	0	41,593	0
	その他の事業収入	41,593	0	41,593	0
	補助金事業収入	4,553	0	4,553	0
	受託事業収入	37,040	0	37,040	0
	借入金利息補助金収入	0	120,821	120,821	0
	受取利息配当金収入	58,687	5,526	64,213	0
	その他の収入	5,057,062	69,634	5,126,696	0
	受入研修費収入	98,200	0	98,200	0
	利用者等外給食費収入	449,290	66,534	515,824	0
	雑収入	4,509,572	3,100	4,512,672	0
事業活動収入計(1)		352,731,947	73,133,667	425,865,614	0
支	人件費支出	274,735,973	60,787,607	335,523,580	0
	役員報酬支出	272,832	0	272,832	0
	職員給料支出	179,249,641	29,986,506	209,236,147	0
	職員俸給支出	114,711,425	20,606,000	135,317,425	0
	職員諸手当支出	64,538,216	9,380,506	73,918,722	0
	職員賞与支出	41,889,644	7,890,784	49,780,428	0
	非常勤職員給与支出	11,448,881	13,368,825	24,817,706	0
	退職給付支出	6,486,915	2,237,400	8,724,315	0
	法定福利費支出	35,388,060	7,304,092	42,692,152	0
	事業費支出	39,716,796	7,132,974	46,849,770	0
	給食費支出	20,971,185	2,620,197	23,591,382	0
	保健衛生費支出	816,492	100,530	917,022	0
	教養娯楽費支出	4,008,647	394,676	4,403,323	0
	日用品費支出	651,767	158,215	809,982	0
	水道光熱費支出	6,886,436	974,831	7,861,267	0
	燃料費支出	1,152,401	0	1,152,401	0
	消耗器具備品費支出	1,072,096	162,255	1,234,351	0
	保険料支出	692,937	673,503	1,366,440	0
	賃借料支出	2,085,869	434,985	2,520,854	0
	教育指導費支出	565,169	88,000	653,169	0
	車輛費支出	673,853	1,513,782	2,187,635	0
	雑支出	139,944	12,000	151,944	0
	事務費支出	34,230,708	4,235,192	38,465,900	0
福利厚生費支出	616,882	76,561	693,443	0	
職員被服費支出	67,022	16,103	83,125	0	
研修研究費支出	1,132,825	14,300	1,147,125	0	
事務消耗品費支出	1,027,527	236,016	1,263,543	0	
印刷製本費支出	66,529	16,631	83,160	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	修繕費支出	24,636,488	2,592,415	27,228,903	0
	通信運搬費支出	666,869	96,098	762,967	0
	会議費支出	410,046	0	410,046	0
	広報費支出	540	0	540	0
	業務委託費支出	2,203,959	585,192	2,789,151	0
	手数料支出	302,138	89,326	391,464	0
	租税公課支出	61,711	88,589	150,300	0
	保守料支出	2,166,427	312,961	2,479,388	0
	諸会費支出	450,370	111,000	561,370	0
	雑支出	421,375	0	421,375	0
	就労支援事業支出	1,863,809	0	1,863,809	0
	就労支援販売支出	1,863,809	0	1,863,809	0
	就労支援事業製造原価支出	1,863,809	0	1,863,809	0
	支払利息支出	132,000	247,950	379,950	0
	その他の支出	488,752	71,070	559,822	0
	利用者等外給食費支出	446,962	71,070	518,032	0
	雑支出	41,790	0	41,790	0
	事業活動支出計(2)	351,168,038	72,474,793	423,642,831	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,563,909	658,874	2,222,783	0
施設整備等に よる	収 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	4,849,200	627,480	5,476,680	0
	建物取得支出	0	627,480	627,480	0
	器具及び備品取得支出	3,445,200	0	3,445,200	0
	機械及び装置取得支出	1,404,000	0	1,404,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,068	0	1,201,068	0
	施設整備等支出計(5)	11,550,268	2,077,480	13,627,748	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,550,268	△2,077,480	△13,627,748	0
その 他の 活動 に よる 収 支	収 積立資産取崩収入	36,219,175	1,836,900	38,056,075	0
	退職給付引当資産取崩収入	6,219,175	1,836,900	8,056,075	0
	修繕積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計(7)	36,219,175	6,836,900	43,056,075	△5,000,000
	支 積立資産支出	10,262,400	597,750	10,860,150	0
	退職給付引当資産支出	4,662,400	597,750	5,260,150	0
	修繕積立資産支出	5,600,000	0	5,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,262,400	597,750	15,860,150	△5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,956,775	6,239,150	27,195,925	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,970,416	4,820,544	15,790,960	0
	前期末支払資金残高(11)	290,252,971	79,557,917	369,810,888	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	301,223,387	84,378,461	385,601,848	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収入	就労支援事業収入	1,925,896	
		就労支援事業収入	1,925,896	
		障害福祉サービス等事業収入	418,586,395	
		自立支援給付費収入	389,117,560	
		介護給付費収入	386,746,000	
		計画相談支援給付費収入	2,371,560	
		補足給付費収入	5,682,629	
		特定障害者特別給付費収入	5,682,629	
		特定費用収入	31,240,816	
		(保険等査定減)	△7,454,610	
		その他の事業収入	41,593	
		その他の事業収入	41,593	
		補助金事業収入	4,553	
		受託事業収入	37,040	
		借入金利息補助金収入	120,821	
		受取利息配当金収入	64,213	
		その他の収入	5,126,696	
		受入研修費収入	98,200	
		利用者等外給食費収入	515,824	
		雑収入	4,512,672	
	事業活動収入計(1)	425,865,614		
支出	支出	人件費支出	335,523,580	
		役員報酬支出	272,832	
		職員給料支出	209,236,147	
		職員俸給支出	135,317,425	
		職員諸手当支出	73,918,722	
		職員賞与支出	49,780,428	
		非常勤職員給与支出	24,817,706	
		退職給付支出	8,724,315	
		法定福利費支出	42,692,152	
		事業費支出	46,849,770	
		給食費支出	23,591,382	
		保健衛生費支出	917,022	
		教養娯楽費支出	4,403,323	
		日用品費支出	809,982	
		水道光熱費支出	7,861,267	
		燃料費支出	1,152,401	
		消耗器具備品費支出	1,234,351	
		保険料支出	1,366,440	
		賃借料支出	2,520,854	
		教育指導費支出	653,169	
		車輛費支出	2,187,635	
		雑支出	151,944	
		事務費支出	38,465,900	
	福利厚生費支出	693,443		
	職員被服費支出	83,125		
	研修研究費支出	1,147,125		
	事務消耗品費支出	1,263,543		
	印刷製本費支出	83,160		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
	修繕費支出	27,228,903		
	通信運搬費支出	762,967		
	会議費支出	410,046		
	広報費支出	540		
	業務委託費支出	2,789,151		
	手数料支出	391,464		
	租税公課支出	150,300		
	保守料支出	2,479,388		
	諸会費支出	561,370		
	雑支出	421,375		
	就労支援事業支出	1,863,809		
	就労支援販売支出	1,863,809		
	就労支援事業製造原価支出	1,863,809		
	支払利息支出	379,950		
	その他の支出	559,822		
	利用者等外給食費支出	518,032		
	雑支出	41,790		
	事業活動支出計(2)	423,642,831		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,222,783		
施設整備等による収	収	施設整備等収入計(4)	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	
		固定資産取得支出	5,476,680	
		建物取得支出	627,480	
		器具及び備品取得支出	3,445,200	
		機械及び装置取得支出	1,404,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,201,068	
	施設整備等支出計(5)	13,627,748		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,627,748		
その他の活動による支	収	積立資産取崩収入	38,056,075	
	入	退職給付引当資産取崩収入	8,056,075	
		修繕積立資産取崩収入	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	38,056,075	
	支	積立資産支出	10,860,150	
		退職給付引当資産支出	5,260,150	
修繕積立資産支出		5,600,000		
拠点区分間繰入金支出		0		
	その他の活動支出計(8)	10,860,150		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,195,925		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,790,960		
	前期末支払資金残高(11)	369,810,888		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	385,601,848		