

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	72,937,686	72,937,686	
		自立支援給付費収入	76,634,220	76,634,220	
		介護給付費収入	76,634,220	76,634,220	
		特定費用収入 (保険等査定減)	1,538,880 △5,235,414	1,538,880 △5,235,414	
		借入金利息補助金収入	120,821	120,821	
		受取利息配当金収入	5,526	5,526	
		その他の収入	69,634	69,634	
		利用者等外給食費収入	66,534	66,534	
		雑収入	3,100	3,100	
		事業活動収入計(1)	73,133,667	73,133,667	
	支出	人件費支出	60,787,607	60,787,607	
職員給料支出		29,986,506	29,986,506		
職員俸給支出		20,606,000	20,606,000		
職員諸手当支出		9,380,506	9,380,506		
職員賞与支出		7,890,784	7,890,784		
非常勤職員給与支出		13,368,825	13,368,825		
退職給付支出		2,237,400	2,237,400		
法定福利費支出		7,304,092	7,304,092		
事業費支出		7,132,974	7,132,974		
給食費支出		2,620,197	2,620,197		
保健衛生費支出		100,530	100,530		
教養娯楽費支出		394,676	394,676		
日用品費支出		158,215	158,215		
水道光熱費支出		974,831	974,831		
消耗器具備品費支出		162,255	162,255		
保険料支出		673,503	673,503		
賃借料支出		434,985	434,985		
教育指導費支出		88,000	88,000		
車両費支出		1,513,782	1,513,782		
雑支出		12,000	12,000		
事務費支出		4,235,192	4,235,192		
福利厚生費支出		76,561	76,561		
職員被服費支出		16,103	16,103		
研修研究費支出		14,300	14,300		
事務消耗品費支出		236,016	236,016		
印刷製本費支出		16,631	16,631		
修繕費支出		2,592,415	2,592,415		
通信運搬費支出		96,098	96,098		
業務委託費支出		585,192	585,192		
手数料支出		89,326	89,326		
租税公課支出		88,589	88,589		
保守料支出		312,961	312,961		
諸会費支出		111,000	111,000		
支払利息支出	247,950	247,950			
その他の支出	71,070	71,070			
	利用者等外給食費支出	71,070	71,070		
	事業活動支出計(2)	72,474,793	72,474,793		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	658,874	658,874		

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
施設整備等に	収	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	
		固定資産取得支出	627,480	627,480	
		建物取得支出	627,480	627,480	
		施設整備等支出計(5)	2,077,480	2,077,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,077,480	△2,077,480		
その他の活動に	収	積立資産取崩収入	1,836,900	1,836,900	
		退職給付引当資産取崩収入	1,836,900	1,836,900	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,836,900	6,836,900	
支	積立資産支出	597,750	597,750		
	退職給付引当資産支出	597,750	597,750		
	その他の活動支出計(8)	597,750	597,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,239,150	6,239,150		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,820,544	4,820,544		
		前期末支払資金残高(11)	79,557,917	79,557,917	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	84,378,461	84,378,461	