

## ときわの家 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,602,000	1,925,896	676,104	
	就労支援事業収入	2,602,000	1,925,896	676,104	
	障害福祉サービス等事業収入	349,002,804	345,648,709	3,354,095	
	自立支援給付費収入	313,792,000	312,483,340	1,308,660	
	介護給付費収入	311,854,000	310,111,780	1,742,220	
	計画相談支援給付費収入	1,938,000	2,371,560	△433,560	
	補給給付費収入	5,751,000	5,682,629	68,371	
	特定障害者特別給付費収入	5,751,000	5,682,629	68,371	
	特定費用収入	31,679,000	29,701,936	1,977,064	
	(保険等査定減)	△2,219,196	△2,219,196	0	
	その他の事業収入	106,000	41,593	64,407	
	その他の事業収入	106,000	41,593	64,407	
	補助金事業収入	6,000	4,553	1,447	
	受託事業収入	100,000	37,040	62,960	
	受取利息配当金収入	50,000	58,687	△8,687	
	その他の収入	4,406,900	5,057,062	△650,162	
	受入研修費収入	140,000	98,200	41,800	
	利用者等外給食費収入	393,900	449,290	△55,390	
	雑収入	3,873,000	4,509,572	△636,572	
事業活動収入計(1)	356,167,704	352,731,947	3,435,757		
支出	人件費支出	283,365,000	274,735,973	8,629,027	
	役員報酬支出	440,000	272,832	167,168	
	職員給料支出	182,343,000	179,249,641	3,093,359	
	職員俸給支出	115,006,000	114,711,425	294,575	
	職員諸手当支出	67,337,000	64,538,216	2,798,784	
	職員賞与支出	44,033,000	41,889,644	2,143,356	
	非常勤職員給与支出	12,266,000	11,448,881	817,119	
	退職給付支出	9,944,000	6,486,915	3,457,085	
	法定福利費支出	34,339,000	35,388,060	△1,049,060	
	事業費支出	46,745,000	39,716,796	7,028,204	
	給食費支出	22,207,000	20,971,185	1,235,815	
	保健衛生費支出	1,798,000	816,492	981,508	
	教養娯楽費支出	4,770,000	4,008,647	761,353	
	日用品費支出	1,302,000	651,767	650,233	
	水道光熱費支出	7,740,000	6,886,436	853,564	
	燃料費支出	2,282,000	1,152,401	1,129,599	
	消耗器具備品費支出	1,615,000	1,072,096	542,904	
	保険料支出	1,255,000	692,937	562,063	
	賃借料支出	1,577,000	2,085,869	△508,869	
	教育指導費支出	701,000	565,169	135,831	
	車両費支出	797,000	673,853	123,147	
	雑支出	701,000	139,944	561,056	
	事務費支出	47,874,000	34,230,708	13,643,292	
	福利厚生費支出	822,000	616,882	205,118	
	職員被服費支出	215,000	67,022	147,978	
	旅費交通費支出	301,000	0	301,000	
	研修研究費支出	1,857,000	1,132,825	724,175	
事務消耗品費支出	1,252,000	1,027,527	224,473		
印刷製本費支出	146,000	66,529	79,471		

## ときわの家 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	34,627,000	24,636,488	9,990,512	
	通信運搬費支出	1,108,000	666,869	441,131	
	会議費支出	1,037,000	410,046	626,954	
	広報費支出	281,000	540	280,460	
	業務委託費支出	2,397,000	2,203,959	193,041	
	手数料支出	440,000	302,138	137,862	
	租税公課支出	60,000	61,711	△1,711	
	保守料支出	2,113,000	2,166,427	△53,427	
	渉外費支出	301,000	0	301,000	
	諸会費支出	569,000	450,370	118,630	
	雑支出	348,000	421,375	△73,375	
	就労支援事業支出	3,148,000	1,863,809	1,284,191	
	就労支援販売支出	3,148,000	1,863,809	1,284,191	
	就労支援事業製造原価支出	3,148,000	1,863,809	1,284,191	
	支払利息支出	132,000	132,000	0	
	その他の支出	1,322,000	488,752	833,248	
	利用者等外給食費支出	521,000	446,962	74,038	
	雑支出	801,000	41,790	759,210	
	事業活動支出計(2)	382,586,000	351,168,038	31,417,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,418,296	1,563,909	△27,982,205	
施設整備等に よる	施収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
	固定資産取得支出	5,404,000	4,849,200	554,800	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,445,200	554,800	
	機械及び装置取得支出	1,404,000	1,404,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,201,068	5,932	
	施設整備等支出計(5)	12,111,000	11,550,268	560,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,111,000	△11,550,268	△560,732	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	36,300,000	36,219,175	80,825	
	退職給付引当資産取崩収入	6,300,000	6,219,175	80,825	
	修繕積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	10,493,000	0	10,493,000	
	その他の活動収入計(7)	46,793,000	36,219,175	10,573,825	
	支 積立資産支出	8,360,000	10,262,400	△1,902,400	
	退職給付引当資産支出	2,760,000	4,662,400	△1,902,400	
	修繕積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0	
	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	10,493,000	0	10,493,000	
	その他の活動支出計(8)	23,853,000	15,262,400	8,590,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,940,000	20,956,775	1,983,225	
	予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,589,296	10,970,416	△30,559,712	
	前期末支払資金残高(12)	290,252,971	290,252,971	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,663,675	301,223,387	△30,559,712	

## 第二ときわの家 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	72,468,586	72,937,686	△469,100	
	自立支援給付費収入	76,568,000	76,634,220	△66,220	
	介護給付費収入	76,568,000	76,634,220	△66,220	
	特定費用収入	1,136,000	1,538,880	△402,880	
	(保険等査定減)	△5,235,414	△5,235,414	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,821	△821	
	受取利息配当金収入	20,000	5,526	14,474	
	その他の収入	248,000	69,634	178,366	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	78,000	66,534	11,466	
	雑収入	150,000	3,100	146,900	
	事業活動収入計(1)	72,856,586	73,133,667	△277,081	
	支	人件費支出	61,227,000	60,787,607	439,393
職員給料支出		30,764,000	29,986,506	777,494	
職員俸給支出		20,367,000	20,606,000	△239,000	
職員諸手当支出		10,397,000	9,380,506	1,016,494	
職員賞与支出		7,891,000	7,890,784	216	
非常勤職員給与支出		13,935,000	13,368,825	566,175	
退職給付支出		1,425,000	2,237,400	△812,400	
法定福利費支出		7,212,000	7,304,092	△92,092	
事業費支出		11,932,000	7,132,974	4,799,026	
給食費支出		4,800,000	2,620,197	2,179,803	
保健衛生費支出		307,000	100,530	206,470	
教養娯楽費支出		505,000	394,676	110,324	
日用品費支出		326,000	158,215	167,785	
水道光熱費支出		1,164,000	974,831	189,169	
消耗器具備品費支出		446,000	162,255	283,745	
保険料支出		1,602,000	673,503	928,497	
賃借料支出		531,000	434,985	96,015	
教育指導費支出		96,000	88,000	8,000	
車輛費支出		1,855,000	1,513,782	341,218	
雑支出		300,000	12,000	288,000	
事務費支出		5,315,000	4,235,192	1,079,808	
福利厚生費支出		116,000	76,561	39,439	
職員被服費支出		89,000	16,103	72,897	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		463,000	14,300	448,700	
事務消耗品費支出		312,000	236,016	75,984	
印刷製本費支出		36,000	16,631	19,369	
修繕費支出		2,014,000	2,592,415	△578,415	
通信運搬費支出		225,000	96,098	128,902	
会議費支出		180,000	0	180,000	
広報費支出		70,000	0	70,000	
業務委託費支出		626,000	585,192	40,808	
手数料支出		108,000	89,326	18,674	
租税公課支出	64,000	88,589	△24,589		
保守料支出	332,000	312,961	19,039		
渉外費支出	200,000	0	200,000		
諸会費支出	130,000	111,000	19,000		