

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		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	0	1,925,896	0	0
	収 就労支援事業収入	0	1,925,896	0	0
	収 障害福祉サービス等事業収入	0	193,873,116	125,679,912	23,645,321
	収 自立支援給付費収入	0	195,078,680	92,118,040	22,915,060
	収 介護給付費収入	0	195,078,680	92,118,040	22,915,060
	収 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	収 補足給付費収入	0	0	5,682,629	0
	収 特定障害者特別給付費収入	0	0	5,682,629	0
	収 特定費用収入	0	338,376	27,357,929	2,005,631
	収 (保険等査定減)	0	△1,543,940	521,314	△1,275,370
	収 その他の事業収入	0	0	4,553	37,040
	収 その他の事業収入	0	0	4,553	37,040
	収 補助金事業収入	0	0	4,553	0
	収 受託事業収入	0	0	0	37,040
	収 受取利息配当金収入	0	0	58,687	0
	収 その他の収入	0	247,076	4,761,247	27,739
	収 受入研修費収入	0	14,400	83,800	0
	収 利用者等外給食費収入	0	232,676	188,875	27,739
	収 雑収入	0	0	4,488,572	0
		事業活動収入計(1)	0	196,046,088	130,504,399
支	支 人件費支出	272,832	157,887,742	96,819,307	18,951,861
	支 役員報酬支出	272,832	0	0	0
	支 職員給料支出	0	104,840,307	61,288,846	12,581,288
	支 職員俸給支出	0	67,100,596	39,215,681	8,050,140
	支 職員諸手当支出	0	37,739,711	22,073,165	4,531,148
	支 職員賞与支出	0	24,496,975	14,326,360	2,941,036
	支 非常勤職員給与支出	0	6,641,572	3,959,980	812,852
	支 退職給付支出	0	782,310	5,607,150	93,450
	支 法定福利費支出	0	21,126,578	11,636,971	2,523,235
	支 事業費支出	0	22,674,376	14,309,724	2,729,864
	支 給食費支出	0	11,838,949	7,647,146	1,485,090
	支 保健衛生費支出	0	430,562	334,605	51,325
	支 教養娯楽費支出	0	2,392,616	1,353,263	262,768
	支 日用品費支出	0	380,821	225,571	45,375
	支 水道光熱費支出	0	4,057,501	2,370,396	458,539
	支 燃料費支出	0	673,615	398,457	80,329
	支 消耗器具備品費支出	0	514,369	495,831	61,896
	支 保険料支出	0	405,607	238,276	48,377
	支 賃借料支出	0	1,204,207	738,083	143,579
	支 教育指導費支出	0	331,744	193,858	39,567
	支 車両費支出	0	379,351	247,081	45,266
	支 雑支出	0	65,034	67,157	7,753
	支 事務費支出	423,265	6,226,960	26,787,099	765,612
支 福利厚生費支出	0	287,069	295,594	34,219	
支 職員被服費支出	0	37,330	24,654	5,038	
支 研修研究費支出	0	618,792	437,043	73,790	
支 事務消耗品費支出	0	549,652	413,293	64,551	
支 印刷製本費支出	0	39,085	22,786	4,658	
支 修繕費支出	0	1,261,768	23,222,869	150,475	

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		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
	通信運搬費支出	0	351,938	257,842	41,889
	会議費支出	334,446	44,377	25,931	5,292
	広報費支出	0	0	540	0
	業務委託費支出	0	1,313,780	733,644	156,535
	手数料支出	648	97,468	161,201	34,982
	租税公課支出	0	29,871	27,950	3,764
	保守料支出	0	1,252,582	764,359	149,486
	諸会費支出	0	260,258	159,076	31,036
	雑支出	88,171	82,990	240,317	9,897
	就労支援事業支出	0	1,863,809	0	0
	就労支援販売支出	0	1,863,809	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	1,863,809	0	0
	支払利息支出	0	0	132,000	0
	その他の支出	0	262,445	195,020	31,287
	利用者等外給食費支出	0	262,445	153,230	31,287
	雑支出	0	0	41,790	0
	事業活動支出計(2)	696,097	188,915,332	138,243,150	22,478,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,097	7,130,756	△7,738,751	1,231,476
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,500,000	0
	固定資産取得支出	0	0	4,849,200	0
	器具及び備品取得支出	0	0	3,445,200	0
	機械及び装置取得支出	0	0	1,404,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	705,018	411,966	84,084
	施設整備等支出計(5)	0	705,018	10,761,166	84,084
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△705,018	△10,761,166	△84,084
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	0	36,219,175	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	6,219,175	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,493,000	0	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,493,000	0	41,219,175	0
	積立資産支出	0	0	10,262,400	0
	退職給付引当資産支出	0	0	4,662,400	0
	修繕積立資産支出	0	0	5,600,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,409,000	84,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	15,671,400	84,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,493,000	△10,000,000	25,547,775	△84,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,796,903	△3,574,262	7,047,858	1,063,392
前期末支払資金残高(11)		18,573,725	86,258,377	141,891,239	36,218,805
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,370,628	82,684,115	148,939,097	37,282,197

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		ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	0	0	0	1,925,896
	就労支援事業収入	0	0	0	1,925,896
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,396,410	53,950	345,648,709
	自立支援給付費収入	0	2,317,610	53,950	312,483,340
	介護給付費収入	0	0	0	310,111,780
	計画相談支援給付費収入	0	2,317,610	53,950	2,371,560
	補足給付費収入	0	0	0	5,682,629
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	5,682,629
	特定費用収入	0	0	0	29,701,936
	(保険等査定減)	0	78,800	0	△2,219,196
	その他の事業収入	0	0	0	41,593
	その他の事業収入	0	0	0	41,593
	補助金事業収入	0	0	0	4,553
	受託事業収入	0	0	0	37,040
	受取利息配当金収入	0	0	0	58,687
	その他の収入	0	21,000	0	5,057,062
	受入研修費収入	0	0	0	98,200
	利用者等外給食費収入	0	0	0	449,290
	雑収入	0	21,000	0	4,509,572
事業活動収入計(1)	0	2,417,410	53,950	352,731,947	
支出	人件費支出	0	804,231	0	274,735,973
	役員報酬支出	0	0	0	272,832
	職員給料支出	0	539,200	0	179,249,641
	職員俸給支出	0	345,008	0	114,711,425
	職員諸手当支出	0	194,192	0	64,538,216
	職員賞与支出	0	125,273	0	41,889,644
	非常勤職員給与支出	0	34,477	0	11,448,881
	退職給付支出	0	4,005	0	6,486,915
	法定福利費支出	0	101,276	0	35,388,060
	事業費支出	0	2,832	0	39,716,796
	給食費支出	0	0	0	20,971,185
	保健衛生費支出	0	0	0	816,492
	教養娯楽費支出	0	0	0	4,008,647
	日用品費支出	0	0	0	651,767
	水道光熱費支出	0	0	0	6,886,436
	燃料費支出	0	0	0	1,152,401
	消耗器具備品費支出	0	0	0	1,072,096
	保険料支出	0	677	0	692,937
	賃借料支出	0	0	0	2,085,869
	教育指導費支出	0	0	0	565,169
	車両費支出	0	2,155	0	673,853
	雑支出	0	0	0	139,944
	事務費支出	0	19,972	7,800	34,230,708
	福利厚生費支出	0	0	0	616,882
	職員被服費支出	0	0	0	67,022
研修研究費支出	0	3,200	0	1,132,825	
事務消耗品費支出	0	31	0	1,027,527	
印刷製本費支出	0	0	0	66,529	
修繕費支出	0	1,376	0	24,636,488	

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		ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計	
	通信運搬費支出	0	15,200	0	666,869	
	会議費支出	0	0	0	410,046	
	広報費支出	0	0	0	540	
	業務委託費支出	0	0	0	2,203,959	
	手数料支出	0	39	7,800	302,138	
	租税公課支出	0	126	0	61,711	
	保守料支出	0	0	0	2,166,427	
	諸会費支出	0	0	0	450,370	
	雑支出	0	0	0	421,375	
	就労支援事業支出	0	0	0	1,863,809	
	就労支援販売支出	0	0	0	1,863,809	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	1,863,809	
	支払利息支出	0	0	0	132,000	
	その他の支出	0	0	0	488,752	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	446,962	
	雑支出	0	0	0	41,790	
	事業活動支出計(2)	0	827,035	7,800	351,168,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,590,375	46,150	1,563,909	
施設整備等に よる	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	0	0	0	5,500,000
		固定資産取得支出	0	0	0	4,849,200
		器具及び備品取得支出	0	0	0	3,445,200
		機械及び装置取得支出	0	0	0	1,404,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,201,068
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	11,550,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△11,550,268	
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	0	0	36,219,175
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	6,219,175
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	10,493,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	46,712,175
	支	積立資産支出	0	0	0	10,262,400
		退職給付引当資産支出	0	0	0	4,662,400
		修繕積立資産支出	0	0	0	5,600,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,493,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	25,755,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	20,956,775	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,590,375	46,150	10,970,416	
前期末支払資金残高(11)		0	7,288,485	22,340	290,252,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	8,878,860	68,490	301,223,387	

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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,925,896		
		就労支援事業収入	0	1,925,896		
		障害福祉サービス等事業収入	0	345,648,709		
		自立支援給付費収入	0	312,483,340		
		介護給付費収入	0	310,111,780		
		計画相談支援給付費収入	0	2,371,560		
		補足給付費収入	0	5,682,629		
		特定障害者特別給付費収入	0	5,682,629		
		特定費用収入	0	29,701,936		
		(保険等査定減)	0	△2,219,196		
		その他の事業収入	0	41,593		
		その他の事業収入	0	41,593		
		補助金事業収入	0	4,553		
		受託事業収入	0	37,040		
		受取利息配当金収入	0	58,687		
		その他の収入	0	5,057,062		
		受入研修費収入	0	98,200		
		利用者等外給食費収入	0	449,290		
		雑収入	0	4,509,572		
		事業活動収入計(1)	0	352,731,947		
支出	人件費支出	0	274,735,973			
	役員報酬支出	0	272,832			
	職員給料支出	0	179,249,641			
	職員俸給支出	0	114,711,425			
	職員諸手当支出	0	64,538,216			
	職員賞与支出	0	41,889,644			
	非常勤職員給与支出	0	11,448,881			
	退職給付支出	0	6,486,915			
	法定福利費支出	0	35,388,060			
	事業費支出	0	39,716,796			
	給食費支出	0	20,971,185			
	保健衛生費支出	0	816,492			
	教養娯楽費支出	0	4,008,647			
	日用品費支出	0	651,767			
	水道光熱費支出	0	6,886,436			
	燃料費支出	0	1,152,401			
	消耗器具備品費支出	0	1,072,096			
	保険料支出	0	692,937			
	賃借料支出	0	2,085,869			
	教育指導費支出	0	565,169			
	車両費支出	0	673,853			
	雑支出	0	139,944			
	事務費支出	0	34,230,708			
福利厚生費支出	0	616,882				
職員被服費支出	0	67,022				
研修研究費支出	0	1,132,825				
事務消耗品費支出	0	1,027,527				
印刷製本費支出	0	66,529				
修繕費支出	0	24,636,488				

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		内部取引消去	拠点区分合計		
	通信運搬費支出	0	666,869		
	会議費支出	0	410,046		
	広報費支出	0	540		
	業務委託費支出	0	2,203,959		
	手数料支出	0	302,138		
	租税公課支出	0	61,711		
	保守料支出	0	2,166,427		
	諸会費支出	0	450,370		
	雑支出	0	421,375		
	就労支援事業支出	0	1,863,809		
	就労支援販売支出	0	1,863,809		
	就労支援事業製造原価支出	0	1,863,809		
	支払利息支出	0	132,000		
	その他の支出	0	488,752		
	利用者等外給食費支出	0	446,962		
	雑支出	0	41,790		
	事業活動支出計(2)	0	351,168,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,563,909		
施設整備等に よる	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	0	5,500,000	
		固定資産取得支出	0	4,849,200	
		器具及び備品取得支出	0	3,445,200	
		機械及び装置取得支出	0	1,404,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,201,068	
	施設整備等支出計(5)	0	11,550,268		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,550,268		
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	36,219,175	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,219,175	
		修繕積立資産取崩収入	0	30,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	△10,493,000	0	
		その他の活動収入計(7)	△10,493,000	36,219,175	
	支	積立資産支出	0	10,262,400	
		退職給付引当資産支出	0	4,662,400	
修繕積立資産支出		0	5,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出	△10,493,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△10,493,000	15,262,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,956,775		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,970,416		
前期末支払資金残高(11)		0	290,252,971		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	301,223,387		