

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	就労支援事業収入	1,963,987	0	1,963,987	0
	就労支援事業収入	1,963,987	0	1,963,987	0
	障害福祉サービス等事業収入	357,889,704	87,066,430	444,956,134	0
	自立支援給付費収入	322,617,500	85,510,330	408,127,830	0
	介護給付費収入	319,879,900	85,510,330	405,390,230	0
	計画相談支援給付費収入	2,737,600	0	2,737,600	0
	補足給付費収入	5,695,203	0	5,695,203	0
	特定障害者特別給付費収入	5,695,203	0	5,695,203	0
	特定費用収入	29,577,001	1,556,100	31,133,101	0
	その他の事業収入	49,678	0	49,678	0
	その他の事業収入	49,678	0	49,678	0
	補助金事業収入	4,098	0	4,098	0
	受託事業収入	45,580	0	45,580	0
	借入金利息補助金収入	0	107,396	107,396	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0
	受取利息配当金収入	50,057	8,799	58,856	0
	その他の収入	597,339	179,341	776,680	0
	受入研修費収入	83,500	0	83,500	0
	利用者等外給食費収入	410,250	69,726	479,976	0
	雑収入	103,589	109,615	213,204	0
	事業活動収入計(1)	360,750,765	87,361,966	448,112,731	0
支出	人件費支出	260,878,338	72,382,749	333,261,087	0
	役員報酬支出	261,696	0	261,696	0
	職員給料支出	171,601,770	40,195,378	211,797,148	0
	職員俸給支出	108,849,144	27,581,500	136,430,644	0
	職員諸手当支出	62,752,626	12,613,878	75,366,504	0
	職員賞与支出	41,386,740	11,281,578	52,668,318	0
	非常勤職員給与支出	12,712,199	10,832,940	23,545,139	0
	退職給付支出	1,862,709	1,612,095	3,474,804	0
	法定福利費支出	33,053,224	8,460,758	41,513,982	0
	事業費支出	37,508,343	7,406,452	44,914,795	0
	給食費支出	21,663,573	2,671,701	24,335,274	0
	保健衛生費支出	689,257	72,942	762,199	0
	教養娯楽費支出	1,727,092	368,364	2,095,456	0
	日用品費支出	662,953	162,125	825,078	0
	水道光熱費支出	6,048,740	985,561	7,034,301	0
	燃料費支出	1,107,397	0	1,107,397	0
	消耗器具備品費支出	1,149,761	107,271	1,257,032	0
	保険料支出	696,474	662,496	1,358,970	0
	賃借料支出	1,737,023	406,539	2,143,562	0
	教育指導費支出	584,261	88,000	672,261	0
	車輛費支出	781,116	1,729,389	2,510,505	0
	雑支出	660,696	152,064	812,760	0
	事務費支出	9,362,650	2,364,669	11,727,319	0
福利厚生費支出	655,163	134,921	790,084	0	
職員被服費支出	20,790	12,549	33,339	0	
研修研究費支出	1,046,583	207,660	1,254,243	0	
事務消耗品費支出	321,602	61,621	383,223	0	
修繕費支出	1,453,512	609,674	2,063,186	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	通信運搬費支出	611,375	103,088	714,463	0
	会議費支出	444,802	0	444,802	0
	広報費支出	14,256	33,264	47,520	0
	業務委託費支出	1,507,979	344,225	1,852,204	0
	手数料支出	378,667	58,492	437,159	0
	租税公課支出	81,620	287,580	369,200	0
	保守料支出	1,942,560	334,666	2,277,226	0
	諸会費支出	460,944	171,936	632,880	0
	雑支出	422,797	4,993	427,790	0
	就労支援事業支出	1,927,534	0	1,927,534	0
	就労支援販売支出	1,927,534	0	1,927,534	0
	就労支援事業製造原価支出	1,927,534	0	1,927,534	0
	支払利息支出	44,000	220,400	264,400	0
	その他の支出	403,150	72,054	475,204	0
	利用者等外給食費支出	403,150	72,054	475,204	0
	事業活動支出計(2)	310,124,015	82,446,324	392,570,339	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,626,750	4,915,642	55,542,392	0
施設整備等による収支	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	5,500,000	1,450,000	6,950,000	0
	固定資産取得支出	24,635,924	2,890,720	27,526,644	0
	建物取得支出	3,199,424	0	3,199,424	0
	車両運搬具取得支出	0	2,877,540	2,877,540	0
	器具及び備品取得支出	938,700	0	938,700	0
	機械及び装置取得支出	19,569,000	0	19,569,000	0
	その他の固定資産取得支出	0	13,180	13,180	0
	構築物取得支出	928,800	0	928,800	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856	0	1,196,856	0
	施設整備等支出計(5)	31,332,780	4,340,720	35,673,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,332,780	△4,340,720	△35,673,500	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	20,187,500	11,157,000	31,344,500	0
	退職給付引当資産取崩収入	618,500	1,157,000	1,775,500	0
	備品等購入積立資産取崩収入	19,569,000	10,000,000	29,569,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動収入計(7)	20,187,500	15,157,000	35,344,500	△4,000,000
	積立資産支出	2,676,250	7,692,375	10,368,625	0
	退職給付引当資産支出	2,676,250	692,375	3,368,625	0
	備品等購入積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,676,250	7,692,375	14,368,625	△4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,511,250	7,464,625	20,975,875	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,805,220	8,039,547	40,844,767	0
	前期末支払資金残高(11)	301,223,387	84,378,461	385,601,848	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	334,028,607	92,418,008	426,446,615	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,963,987	
		就労支援事業収入	1,963,987	
		障害福祉サービス等事業収入	444,956,134	
		自立支援給付費収入	408,127,830	
		介護給付費収入	405,390,230	
		計画相談支援給付費収入	2,737,600	
		補足給付費収入	5,695,203	
		特定障害者特別給付費収入	5,695,203	
		特定費用収入	31,133,101	
		その他の事業収入	49,678	
		その他の事業収入	49,678	
		補助金事業収入	4,098	
		受託事業収入	45,580	
		借入金利息補助金収入	107,396	
		経常経費寄附金収入	200,000	
		受取利息配当金収入	58,856	
		その他の収入	776,680	
		受入研修費収入	83,500	
		利用者等外給食費収入	479,976	
		雑収入	213,204	
	事業活動収入計(1)	448,112,731		
支出	支出	人件費支出	333,261,087	
		役員報酬支出	261,696	
		職員給料支出	211,797,148	
		職員俸給支出	136,430,644	
		職員諸手当支出	75,366,504	
		職員賞与支出	52,668,318	
		非常勤職員給与支出	23,545,139	
		退職給付支出	3,474,804	
		法定福利費支出	41,513,982	
		事業費支出	44,914,795	
		給食費支出	24,335,274	
		保健衛生費支出	762,199	
		教養娯楽費支出	2,095,456	
		日用品費支出	825,078	
		水道光熱費支出	7,034,301	
		燃料費支出	1,107,397	
		消耗器具備品費支出	1,257,032	
		保険料支出	1,358,970	
		賃借料支出	2,143,562	
		教育指導費支出	672,261	
		車輛費支出	2,510,505	
		雑支出	812,760	
		事務費支出	11,727,319	
		福利厚生費支出	790,084	
		職員被服費支出	33,339	
		研修研究費支出	1,254,243	
		事務消耗品費支出	383,223	
	修繕費支出	2,063,186		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		
	通信運搬費支出	714,463		
	会議費支出	444,802		
	広報費支出	47,520		
	業務委託費支出	1,852,204		
	手数料支出	437,159		
	租税公課支出	369,200		
	保守料支出	2,277,226		
	諸会費支出	632,880		
	雑支出	427,790		
	就労支援事業支出	1,927,534		
	就労支援販売支出	1,927,534		
	就労支援事業製造原価支出	1,927,534		
	支払利息支出	264,400		
	その他の支出	475,204		
	利用者等外給食費支出	475,204		
	事業活動支出計(2)	392,570,339		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,542,392		
施設整備等による収支	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		
	支 固定資産取得支出	27,526,644		
	建物取得支出	3,199,424		
	車輛運搬具取得支出	2,877,540		
	器具及び備品取得支出	938,700		
	機械及び装置取得支出	19,569,000		
	その他の固定資産取得支出	13,180		
	構築物取得支出	928,800		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856		
	施設整備等支出計(5)	35,673,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,673,500		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	31,344,500		
	退職給付引当資産取崩収入	1,775,500		
	備品等購入積立資産取崩収入	29,569,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	31,344,500		
	支 積立資産支出	10,368,625		
	退職給付引当資産支出	3,368,625		
	備品等購入積立資産支出	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計(8)	10,368,625		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,975,875		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,844,767		
	前期末支払資金残高(11)	385,601,848		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	426,446,615		