

第二ときわの家 資金収支計算書

(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		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	82,174,000	87,066,430	△4,892,430	
	自立支援給付費収入	80,608,000	85,510,330	△4,902,330	
	介護給付費収入	80,608,000	85,510,330	△4,902,330	
	特定費用収入	1,566,000	1,556,100	9,900	
	借入金利息補助金収入	107,000	107,396	△396	
	受取利息配当金収入	20,000	8,799	11,201	
	その他の収入	248,000	179,341	68,659	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	78,000	69,726	8,274	
	雑収入	150,000	109,615	40,385	
	事業活動収入計(1)	82,549,000	87,361,966	△4,812,966	
支出	人件費支出	73,051,000	72,382,749	668,251	
	職員給料支出	40,374,000	40,195,378	178,622	
	職員俸給支出	27,620,000	27,581,500	38,500	
	職員諸手当支出	12,754,000	12,613,878	140,122	
	職員賞与支出	11,168,000	11,281,578	△113,578	
	非常勤職員給与支出	11,083,000	10,832,940	250,060	
	退職給付支出	1,672,000	1,612,095	59,905	
	法定福利費支出	8,754,000	8,460,758	293,242	
	事業費支出	10,641,000	7,406,452	3,234,548	
	給食費支出	3,600,000	2,671,701	928,299	
	保健衛生費支出	307,000	72,942	234,058	
	教養娯楽費支出	515,000	368,364	146,636	
	日用品費支出	282,000	162,125	119,875	
	水道光熱費支出	1,164,000	985,561	178,439	
	消耗器具備品費支出	446,000	107,271	338,729	
	保険料支出	1,449,000	662,496	786,504	
	賃借料支出	459,000	406,539	52,461	
	教育指導費支出	96,000	88,000	8,000	
	車輛費支出	2,023,000	1,729,389	293,611	
	雑支出	300,000	152,064	147,936	
	事務費支出	4,077,000	2,364,669	1,712,331	
	福利厚生費支出	128,000	134,921	△6,921	
	職員被服費支出	89,000	12,549	76,451	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	295,000	207,660	87,340	
	事務消耗品費支出	204,000	61,621	142,379	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	修繕費支出	1,140,000	609,674	530,326	
	通信運搬費支出	227,000	103,088	123,912	
	会議費支出	180,000	0	180,000	
	広報費支出	35,000	33,264	1,736	
	業務委託費支出	356,000	344,225	11,775	
	手数料支出	108,000	58,492	49,508	
租税公課支出	311,000	287,580	23,420		
保守料支出	332,000	334,666	△2,666		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	186,000	171,936	14,064		
雑支出	300,000	4,993	295,007		

第二ときわの家 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	221,000	220,400	600	
	その他の支出	500,000	72,054	427,946	
	利用者等外給食費支出	78,000	72,054	5,946	
	雑支出	422,000	0	422,000	
	事業活動支出計(2)	88,490,000	82,446,324	6,043,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,941,000	4,915,642	△10,856,642	
施	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	1,450,000	1,450,000	0	
出	固定資産取得支出	3,514,000	2,890,720	623,280	
	車両運搬具取得支出	3,500,000	2,877,540	622,460	
	その他の固定資産取得支出	14,000	13,180	820	
	施設整備等支出計(5)	4,964,000	4,340,720	623,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,964,000	△4,340,720	△623,280	
そ	積立資産取崩収入	11,157,000	11,157,000	0	
の	退職給付引当資産取崩収入	1,157,000	1,157,000	0	
入	備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,157,000	15,157,000	0	
活	積立資産支出	7,840,000	7,692,375	147,625	
動	退職給付引当資産支出	840,000	692,375	147,625	
に	備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
出	その他の活動支出計(8)	7,840,000	7,692,375	147,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,317,000	7,464,625	△147,625	
収	予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,088,000	8,039,547	△12,127,547	
	前期末支払資金残高(12)	84,378,461	84,378,461	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,290,461	92,418,008	△12,127,547	