

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		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	障害福祉サービス等事業収入	87,066,430	87,066,430			
		自立支援給付費収入	85,510,330	85,510,330			
		介護給付費収入	85,510,330	85,510,330			
		特定費用収入	1,556,100	1,556,100			
		借入金利息補助金収入	107,396	107,396			
		受取利息配当金収入	8,799	8,799			
		その他の収入	179,341	179,341			
		利用者等外給食費収入	69,726	69,726			
		雑収入	109,615	109,615			
		事業活動収入計(1)	87,361,966	87,361,966			
	支	出	人件費支出	72,382,749	72,382,749		
			職員給料支出	40,195,378	40,195,378		
			職員俸給支出	27,581,500	27,581,500		
		職員諸手当支出	12,613,878	12,613,878			
		職員賞与支出	11,281,578	11,281,578			
		非常勤職員給与支出	10,832,940	10,832,940			
		退職給付支出	1,612,095	1,612,095			
		法定福利費支出	8,460,758	8,460,758			
		事業費支出	7,406,452	7,406,452			
		給食費支出	2,671,701	2,671,701			
		保健衛生費支出	72,942	72,942			
		教養娯楽費支出	368,364	368,364			
		日用品費支出	162,125	162,125			
		水道光熱費支出	985,561	985,561			
		消耗器具備品費支出	107,271	107,271			
		保険料支出	662,496	662,496			
		賃借料支出	406,539	406,539			
		教育指導費支出	88,000	88,000			
		車輛費支出	1,729,389	1,729,389			
		雑支出	152,064	152,064			
		事務費支出	2,364,669	2,364,669			
		福利厚生費支出	134,921	134,921			
		職員被服費支出	12,549	12,549			
		研修研究費支出	207,660	207,660			
		事務消耗品費支出	61,621	61,621			
		修繕費支出	609,674	609,674			
		通信運搬費支出	103,088	103,088			
		広報費支出	33,264	33,264			
		業務委託費支出	344,225	344,225			
		手数料支出	58,492	58,492			
		租税公課支出	287,580	287,580			
		保守料支出	334,666	334,666			
		諸会費支出	171,936	171,936			
	雑支出	4,993	4,993				
	支払利息支出	220,400	220,400				
	その他の支出	72,054	72,054				
	利用者等外給食費支出	72,054	72,054				
	事業活動支出計(2)	82,446,324	82,446,324				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,915,642	4,915,642				

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		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 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	1,450,000	1,450,000	
		固定資産取得支出	2,890,720	2,890,720	
		車両運搬具取得支出	2,877,540	2,877,540	
		その他の固定資産取得支出	13,180	13,180	
		施設整備等支出計(5)	4,340,720	4,340,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,340,720	△4,340,720		
その 他の 活動 による 収	収	積立資産取崩収入	11,157,000	11,157,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,157,000	1,157,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,157,000	15,157,000	
	支	積立資産支出	7,692,375	7,692,375	
退職給付引当資産支出		692,375	692,375		
備品等購入積立資産支出		7,000,000	7,000,000		
その他の活動支出計(8)		7,692,375	7,692,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,464,625	7,464,625		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,039,547	8,039,547		
		前期末支払資金残高(11)	84,378,461	84,378,461	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	92,418,008	92,418,008	