

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	就労支援事業収入	1,992,000	1,963,987	28,013	
	就労支援事業収入	1,992,000	1,963,987	28,013	
	障害福祉サービス等事業収入	351,144,000	357,889,704	△6,745,704	
	自立支援給付費収入	314,316,000	322,617,500	△8,301,500	
	介護給付費収入	311,516,000	319,879,900	△8,363,900	
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	2,737,600	62,400	
	補足給付費収入	5,638,000	5,695,203	△57,203	
	特定障害者特別給付費収入	5,638,000	5,695,203	△57,203	
	特定費用収入	31,190,000	29,577,001	1,612,999	
	その他の事業収入	106,000	49,678	56,322	
	その他の事業収入	106,000	49,678	56,322	
	補助金事業収入	6,000	4,098	1,902	
	受託事業収入	100,000	45,580	54,420	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	50,057	1,943	
	その他の収入	907,000	597,339	309,661	
	受入研修費収入	175,000	83,500	91,500	
	利用者等外給食費収入	472,000	410,250	61,750	
	雑収入	260,000	103,589	156,411	
	事業活動収入計(1)		354,401,000	360,750,765	△6,349,765
支出	人件費支出	272,606,000	260,878,338	11,727,662	
	役員報酬支出	440,000	261,696	178,304	
	職員給料支出	174,189,000	171,601,770	2,587,230	
	職員俸給支出	110,507,000	108,849,144	1,657,856	
	職員諸手当支出	63,682,000	62,752,626	929,374	
	職員賞与支出	42,576,000	41,386,740	1,189,260	
	非常勤職員給与支出	13,405,000	12,712,199	692,801	
	退職給付支出	3,604,000	1,862,709	1,741,291	
	法定福利費支出	38,392,000	33,053,224	5,338,776	
	事業費支出	44,455,000	37,508,343	6,946,657	
	給食費支出	22,207,000	21,663,573	543,427	
	保健衛生費支出	1,801,000	689,257	1,111,743	
	教養娯楽費支出	2,551,000	1,727,092	823,908	
	日用品費支出	1,127,000	662,953	464,047	
	水道光熱費支出	7,471,000	6,048,740	1,422,260	
	燃料費支出	2,282,000	1,107,397	1,174,603	
	消耗器具備品費支出	1,616,000	1,149,761	466,239	
	保険料支出	1,191,000	696,474	494,526	
	賃借料支出	1,939,000	1,737,023	201,977	
	教育指導費支出	701,000	584,261	116,739	
	車両費支出	868,000	781,116	86,884	
	雑支出	701,000	660,696	40,304	
	事務費支出	13,396,000	9,362,650	4,033,350	
福利厚生費支出	824,000	655,163	168,837		
職員被服費支出	215,000	20,790	194,210		
旅費交通費支出	152,000	0	152,000		
研修研究費支出	1,186,000	1,046,583	139,417		
事務消耗品費支出	819,000	321,602	497,398		
印刷製本費支出	146,000	0	146,000		

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
	修繕費支出	2,663,000	1,453,512	1,209,488	
	通信運搬費支出	919,000	611,375	307,625	
	会議費支出	844,000	444,802	399,198	
	広報費支出	100,000	14,256	85,744	
	業務委託費支出	1,500,000	1,507,979	△7,979	
	手数料支出	450,000	378,667	71,333	
	租税公課支出	78,000	81,620	△3,620	
	保守料支出	2,173,000	1,942,560	230,440	
	渉外費支出	152,000	0	152,000	
	諸会費支出	474,000	460,944	13,056	
	雑支出	701,000	422,797	278,203	
	就労支援事業支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	就労支援販売支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	就労支援事業製造原価支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	支払利息支出	44,000	44,000	0	
	その他の支出	1,042,000	403,150	638,850	
	利用者等外給食費支出	541,000	403,150	137,850	
	雑支出	501,000	0	501,000	
	事業活動支出計(2)	334,332,000	310,124,015	24,207,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,069,000	50,626,750	△30,557,750	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0	
支	固定資産取得支出	29,000,000	24,635,924	4,364,076	
出	建物取得支出	3,500,000	3,199,424	300,576	
	器具及び備品取得支出	1,131,000	938,700	192,300	
	機械及び装置取得支出	22,869,000	19,569,000	3,300,000	
	構築物取得支出	1,500,000	928,800	571,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,000	1,196,856	1,144	
	施設整備等支出計(5)	35,698,000	31,332,780	4,365,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,698,000	△31,332,780	△4,365,220	
そ	積立資産取崩収入	23,569,000	20,187,500	3,381,500	
の	退職給付引当資産取崩収入	700,000	618,500	81,500	
他	備品等購入積立資産取崩収入	22,869,000	19,569,000	3,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,609,000	0	12,609,000	
	その他の活動収入計(7)	36,178,000	20,187,500	15,990,500	
活	積立資産支出	2,760,000	2,676,250	83,750	
動	退職給付引当資産支出	2,760,000	2,676,250	83,750	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,609,000	0	12,609,000	
	その他の活動支出計(8)	19,369,000	6,676,250	12,692,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,809,000	13,511,250	3,297,750	
	予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	780,000	32,805,220	△32,025,220	
	前期末支払資金残高(12)	301,223,387	301,223,387	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	302,003,387	334,028,607	△32,025,220	