

## 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		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	1,963,987	0	0
	就労支援事業収入	0	1,963,987	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	199,703,188	127,797,020	27,651,896
	自立支援給付費収入	0	199,298,020	95,182,630	25,399,250
	介護給付費収入	0	199,298,020	95,182,630	25,399,250
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	5,695,203	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	5,695,203	0
	特定費用収入	0	405,168	26,919,187	2,252,646
	その他の事業収入	0	0	4,098	45,580
	その他の事業収入	0	0	4,098	45,580
	補助金事業収入	0	0	4,098	0
	受託事業収入	0	0	0	45,580
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1,605	48,104	348
	その他の収入	0	218,018	314,823	25,998
	受入研修費収入	0	0	83,500	0
	利用者等外給食費収入	0	218,018	166,234	25,998
	雑収入	0	0	65,089	0
	事業活動収入計(1)	200,000	201,886,798	128,164,045	27,723,822
支	支				
	人件費支出	261,696	152,365,597	89,182,681	18,292,730
	役員報酬支出	261,696	0	0	0
	職員給料支出	0	100,356,003	58,683,108	12,046,385
	職員俸給支出	0	63,662,451	37,218,990	7,640,262
	職員諸手当支出	0	36,693,552	21,464,118	4,406,123
	職員賞与支出	0	24,201,072	14,155,346	2,905,789
	非常勤職員給与支出	0	7,382,758	4,389,709	901,112
	退職給付支出	0	704,079	1,070,921	84,105
	法定福利費支出	0	19,721,685	10,883,597	2,355,339
	事業費支出	0	21,353,499	13,535,808	2,615,876
	給食費支出	0	12,268,101	7,852,904	1,542,568
	保健衛生費支出	0	312,279	332,651	44,327
	教養娯楽費支出	0	1,039,863	580,257	106,972
	日用品費支出	0	380,998	236,558	45,397
	水道光熱費支出	0	3,550,638	2,074,696	423,406
	燃料費支出	0	650,042	379,838	77,517
	消耗器具備品費支出	0	576,971	504,073	68,667
	保険料支出	0	408,809	238,273	48,753
	賃借料支出	0	1,002,681	614,776	119,566
	教育指導費支出	0	342,949	200,407	40,905
	車輛費支出	0	434,818	291,946	51,881
	雑支出	0	385,350	229,429	45,917
事務費支出	594,533	5,011,355	3,138,610	590,306	
福利厚生費支出	0	366,342	252,269	36,552	
職員被服費支出	0	12,204	7,131	1,455	
研修研究費支出	0	565,632	403,514	77,437	
事務消耗品費支出	0	181,468	118,505	21,624	
修繕費支出	0	838,185	515,162	99,413	
通信運搬費支出	0	339,347	204,779	40,449	

## 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		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	
	会議費支出	395,684	27,120	18,764	3,234	
	広報費支出	0	8,364	4,847	998	
	業務委託費支出	138,275	804,635	469,196	95,873	
	手数料支出	18,555	209,112	122,424	28,567	
	租税公課支出	0	41,255	35,209	4,923	
	保守料支出	0	1,140,284	666,295	135,981	
	諸会費支出	0	266,578	162,590	31,776	
	雑支出	42,019	210,829	157,925	12,024	
	就労支援事業支出	0	1,927,534	0	0	
	就労支援販売支出	0	1,927,534	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,927,534	0	0	
	支払利息支出	0	0	44,000	0	
	その他の支出	0	236,649	138,281	28,220	
	利用者等外給食費支出	0	236,649	138,281	28,220	
	事業活動支出計(2)	856,229	180,894,634	106,039,380	21,527,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,229	20,992,164	22,124,665	6,196,690	
施設整備等による収支	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	5,500,000	0
		固定資産取得支出	0	0	24,635,924	0
		建物取得支出	0	0	3,199,424	0
		器具及び備品取得支出	0	0	938,700	0
		機械及び装置取得支出	0	0	19,569,000	0
		構築物取得支出	0	0	928,800	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	702,540	410,520	83,796
施設整備等支出計(5)	0	702,540	30,546,444	83,796		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△702,540	△30,546,444	△83,796	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	0	20,187,500	0
	入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	618,500	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	19,569,000	0
		サービス区分間繰入金収入	7,200,000	0	5,409,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,200,000	0	25,596,500	0
支	積立資産支出	0	0	2,676,250	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	2,676,250	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,409,000	6,000,000	0	600,000	
	その他の活動支出計(8)	5,409,000	10,000,000	2,676,250	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,791,000	△10,000,000	22,920,250	△600,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,134,771	10,289,624	14,498,471	5,512,894	
前期末支払資金残高(11)		23,370,628	82,684,115	148,939,097	37,282,197	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,505,399	92,973,739	163,437,568	42,795,091	

## 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		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	1,963,987
	就労支援事業収入	0	0	0	1,963,987
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,703,750	33,850	357,889,704
	自立支援給付費収入	0	2,703,750	33,850	322,617,500
	介護給付費収入	0	0	0	319,879,900
	計画相談支援給付費収入	0	2,703,750	33,850	2,737,600
	補給給付費収入	0	0	0	5,695,203
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	5,695,203
	特定費用収入	0	0	0	29,577,001
	その他の事業収入	0	0	0	49,678
	その他の事業収入	0	0	0	49,678
	補助金事業収入	0	0	0	4,098
	受託事業収入	0	0	0	45,580
	経常経費寄附金収入	0	0	0	200,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	50,057
	その他の収入	0	38,500	0	597,339
	受入研修費収入	0	0	0	83,500
	利用者等外給食費収入	0	0	0	410,250
	雑収入	0	38,500	0	103,589
	事業活動収入計(1)	0	2,742,250	33,850	360,750,765
支出	人件費支出	0	775,634	0	260,878,338
	役員報酬支出	0	0	0	261,696
	職員給料支出	0	516,274	0	171,601,770
	職員俸給支出	0	327,441	0	108,849,144
	職員諸手当支出	0	188,833	0	62,752,626
	職員賞与支出	0	124,533	0	41,386,740
	非常勤職員給与支出	0	38,620	0	12,712,199
	退職給付支出	0	3,604	0	1,862,709
	法定福利費支出	0	92,603	0	33,053,224
	事業費支出	0	3,160	0	37,508,343
	給食費支出	0	0	0	21,663,573
	保健衛生費支出	0	0	0	689,257
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,727,092
	日用品費支出	0	0	0	662,953
	水道光熱費支出	0	0	0	6,048,740
	燃料費支出	0	0	0	1,107,397
	消耗器具備品費支出	0	50	0	1,149,761
	保険料支出	0	639	0	696,474
	賃借料支出	0	0	0	1,737,023
	教育指導費支出	0	0	0	584,261
	車輛費支出	0	2,471	0	781,116
	雑支出	0	0	0	660,696
	事務費支出	0	27,846	0	9,362,650
	福利厚生費支出	0	0	0	655,163
職員被服費支出	0	0	0	20,790	
研修研究費支出	0	0	0	1,046,583	
事務消耗品費支出	0	5	0	321,602	
修繕費支出	0	752	0	1,453,512	
通信運搬費支出	0	26,800	0	611,375	

## 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		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
	会議費支出	0	0	0	444,802
	広報費支出	0	47	0	14,256
	業務委託費支出	0	0	0	1,507,979
	手数料支出	0	9	0	378,667
	租税公課支出	0	233	0	81,620
	保守料支出	0	0	0	1,942,560
	諸会費支出	0	0	0	460,944
	雑支出	0	0	0	422,797
	就労支援事業支出	0	0	0	1,927,534
	就労支援販売支出	0	0	0	1,927,534
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	1,927,534
	支払利息支出	0	0	0	44,000
	その他の支出	0	0	0	403,150
	利用者等外給食費支出	0	0	0	403,150
	事業活動支出計(2)	0	806,640	0	310,124,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,935,610	33,850	50,626,750
施設整備等による収入	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
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	31,332,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△31,332,780
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△600,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,335,610	33,850	
前期末支払資金残高(11)		0	8,878,860	68,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	10,214,470	102,340	

## 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		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	1,963,987		
	就労支援事業収入	0	1,963,987		
	障害福祉サービス等事業収入	0	357,889,704		
	自立支援給付費収入	0	322,617,500		
	介護給付費収入	0	319,879,900		
	計画相談支援給付費収入	0	2,737,600		
	補足給付費収入	0	5,695,203		
	特定障害者特別給付費収入	0	5,695,203		
	特定費用収入	0	29,577,001		
	その他の事業収入	0	49,678		
	その他の事業収入	0	49,678		
	補助金事業収入	0	4,098		
	受託事業収入	0	45,580		
	経常経費寄附金収入	0	200,000		
	受取利息配当金収入	0	50,057		
	その他の収入	0	597,339		
	受入研修費収入	0	83,500		
	利用者等外給食費収入	0	410,250		
	雑収入	0	103,589		
	事業活動収入計(1)	0	360,750,765		
支出	人件費支出	0	260,878,338		
	役員報酬支出	0	261,696		
	職員給料支出	0	171,601,770		
	職員俸給支出	0	108,849,144		
	職員諸手当支出	0	62,752,626		
	職員賞与支出	0	41,386,740		
	非常勤職員給与支出	0	12,712,199		
	退職給付支出	0	1,862,709		
	法定福利費支出	0	33,053,224		
	事業費支出	0	37,508,343		
	給食費支出	0	21,663,573		
	保健衛生費支出	0	689,257		
	教養娯楽費支出	0	1,727,092		
	日用品費支出	0	662,953		
	水道光熱費支出	0	6,048,740		
	燃料費支出	0	1,107,397		
	消耗器具備品費支出	0	1,149,761		
	保険料支出	0	696,474		
	賃借料支出	0	1,737,023		
	教育指導費支出	0	584,261		
	車両費支出	0	781,116		
	雑支出	0	660,696		
	事務費支出	0	9,362,650		
	福利厚生費支出	0	655,163		
	職員被服費支出	0	20,790		
研修研究費支出	0	1,046,583			
事務消耗品費支出	0	321,602			
修繕費支出	0	1,453,512			
通信運搬費支出	0	611,375			

## 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		内部取引消去	拠点区分合計		
	会議費支出	0	444,802		
	広報費支出	0	14,256		
	業務委託費支出	0	1,507,979		
	手数料支出	0	378,667		
	租税公課支出	0	81,620		
	保守料支出	0	1,942,560		
	諸会費支出	0	460,944		
	雑支出	0	422,797		
	就労支援事業支出	0	1,927,534		
	就労支援販売支出	0	1,927,534		
	就労支援事業製造原価支出	0	1,927,534		
	支払利息支出	0	44,000		
	その他の支出	0	403,150		
	利用者等外給食費支出	0	403,150		
	事業活動支出計(2)	0	310,124,015		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	50,626,750		
施設整備等による収支	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	24,635,924	
		建物取得支出	0	3,199,424	
		器具及び備品取得支出	0	938,700	
		機械及び装置取得支出	0	19,569,000	
		構築物取得支出	0	928,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,196,856	
	施設整備等支出計(5)	0	31,332,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△31,332,780		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	20,187,500	
		退職給付引当資産取崩収入	0	618,500	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	19,569,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	12,609,000	
		その他の活動収入計(7)	0	32,796,500	
	支	積立資産支出	0	2,676,250	
		退職給付引当資産支出	0	2,676,250	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	12,609,000		
	その他の活動支出計(8)	0	19,285,250		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,511,250		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	32,805,220		
前期末支払資金残高(11)		0	301,223,387		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	334,028,607		