

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	収入				
	就労支援事業収入	1,860,000	1,717,391	142,609	
	就労支援事業収入	1,860,000	1,717,391	142,609	
	障害福祉サービス等事業収入	461,151,000	463,609,463	△2,458,463	
	自立支援給付費収入	422,809,000	425,783,110	△2,974,110	
	介護給付費収入	419,548,000	422,454,230	△2,906,230	
	計画相談支援給付費収入	3,261,000	3,328,880	△67,880	
	補足給付費収入	5,636,000	5,431,528	204,472	
	特定障害者特別給付費収入	5,636,000	5,431,528	204,472	
	特定費用収入	32,706,000	32,394,825	311,175	
	その他の事業収入	1,628,000	1,551,246	76,754	
	その他の事業収入	1,628,000	1,551,246	76,754	
	補助金事業収入	1,528,000	1,526,646	1,354	
	受託事業収入	100,000	24,600	75,400	
	借入金利息補助金収入	94,000	93,972	28	
	受取利息配当金収入	83,000	35,646	47,354	
	その他の収入	1,370,000	691,394	678,606	
	受入研修費収入	160,000	0	160,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	373,994	176,006	
	雑収入	660,000	317,400	342,600	
事業活動収入計(1)	466,186,000	467,699,112	△1,513,112		
支出	人件費支出	358,167,000	334,260,318	23,906,682	
	役員報酬支出	440,000	200,448	239,552	
	職員給料支出	222,165,000	212,952,807	9,212,193	
	職員俸給支出	143,117,000	137,534,698	5,582,302	
	職員諸手当支出	79,048,000	75,418,109	3,629,891	
	職員賞与支出	55,042,000	52,501,527	2,540,473	
	非常勤職員給与支出	25,163,000	23,294,650	1,868,350	
	退職給付支出	8,916,000	3,839,515	5,076,485	
	法定福利費支出	46,441,000	41,471,371	4,969,629	
	事業費支出	62,515,000	49,086,722	13,428,278	
	給食費支出	27,737,000	26,291,584	1,445,416	
	介護用品費支出	121,000	0	121,000	
	保健衛生費支出	3,514,000	2,239,046	1,274,954	
	教養娯楽費支出	4,601,000	1,404,317	3,196,683	
	日用品費支出	1,409,000	844,314	564,686	
	水道光熱費支出	8,635,000	6,762,645	1,872,355	
	燃料費支出	2,282,000	1,102,179	1,179,821	
	消耗器具备品費支出	2,362,000	1,413,976	948,024	
	保険料支出	4,850,000	4,596,170	253,830	
	賃借料支出	2,315,000	2,193,448	121,552	
	教育指導費支出	797,000	245,234	551,766	
	車輛費支出	2,891,000	1,881,129	1,009,871	
	雑支出	1,001,000	112,680	888,320	
	事務費支出	19,444,000	11,909,240	7,534,760	
	福利厚生費支出	952,000	577,281	374,719	
職員被服費支出	473,000	4,114	468,886		
旅費交通費支出	202,000	0	202,000		
研修研究費支出	1,532,000	122,116	1,409,884		
事務消耗品費支出	1,125,000	380,674	744,326		

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
	印刷製本費支出	182,000	0	182,000	
	修繕費支出	5,081,000	4,430,866	650,134	
	通信運搬費支出	1,197,000	737,781	459,219	
	会議費支出	1,024,000	245,561	778,439	
	広報費支出	129,000	48,400	80,600	
	業務委託費支出	1,818,000	1,729,538	88,462	
	手数料支出	783,000	423,191	359,809	
	租税公課支出	489,000	249,250	239,750	
	保守料支出	2,544,000	2,262,146	281,854	
	渉外費支出	252,000	10,000	242,000	
	諸会費支出	660,000	537,060	122,940	
	雑支出	1,001,000	151,262	849,738	
	就労支援事業支出	2,112,000	2,081,067	30,933	
	就労支援販売支出	2,112,000	2,081,067	30,933	
	就労支援事業製造原価支出	2,112,000	2,081,067	30,933	
	支払利息支出	193,000	192,850	150	
	その他の支出	1,542,000	418,250	1,123,750	
	利用者等外給食費支出	619,000	418,250	200,750	
	雑支出	923,000	0	923,000	
	事業活動支出計(2)	443,973,000	397,948,447	46,024,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,213,000	69,750,665	△47,537,665	
施設整備	施設整備等補助金収入	5,920,000	5,920,000	0	
入	施設整備等補助金収入	5,920,000	5,920,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,920,000	5,920,000	0	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
よる	固定資産取得支出	10,242,000	9,961,560	280,440	
収支	建物取得支出	4,600,000	4,369,300	230,700	
	車輛運搬具取得支出	2,128,000	2,098,140	29,860	
	器具及び備品取得支出	1,303,000	1,283,340	19,660	
	建設仮勘定取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,780	220	
	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)	12,890,000	12,608,416	281,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,970,000	△6,688,416	△281,584	
その他の	積立資産取崩収入	4,100,000	2,428,000	1,672,000	
活動	退職給付引当資産取崩収入	4,100,000	2,428,000	1,672,000	
に	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
よる	サービス区分間繰入金収入	16,200,000	0	16,200,000	
収支	その他の活動収入計(7)	25,300,000	2,428,000	22,872,000	
	積立資産支出	3,600,000	3,598,375	1,625	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,598,375	1,625	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,200,000	0	16,200,000	
	その他の活動支出計(8)	24,800,000	3,598,375	21,201,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△1,170,375	1,670,375	
	予備費支出(10)	3,750,000		3,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,993,000	61,891,874	△49,898,874	
	前期末支払資金残高(12)	426,446,615	426,446,615	0	

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,439,615	488,338,489	△49,898,874	