

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,717,391	0	1,717,391	0
	就労支援事業収入	1,717,391	0	1,717,391	0
	障害福祉サービス等事業収入	365,401,713	98,207,750	463,609,463	0
	自立支援給付費収入	329,106,260	96,676,850	425,783,110	0
	介護給付費収入	325,777,380	96,676,850	422,454,230	0
	計画相談支援給付費収入	3,328,880	0	3,328,880	0
	補足給付費収入	5,431,528	0	5,431,528	0
	特定障害者特別給付費収入	5,431,528	0	5,431,528	0
	特定費用収入	30,863,925	1,530,900	32,394,825	0
	その他の事業収入	1,283,246	268,000	1,551,246	0
	その他の事業収入	1,283,246	268,000	1,551,246	0
	補助金事業収入	1,258,646	268,000	1,526,646	0
	受託事業収入	24,600	0	24,600	0
	借入金利息補助金収入	0	93,972	93,972	0
	受取利息配当金収入	27,602	8,044	35,646	0
	その他の収入	624,590	66,804	691,394	0
	利用者等外給食費収入	311,450	62,544	373,994	0
	雑収入	313,140	4,260	317,400	0
	事業活動収入計(1)	369,054,542	98,644,570	467,699,112	0
支出	人件費支出	252,213,385	82,046,933	334,260,318	0
	役員報酬支出	200,448	0	200,448	0
	職員給料支出	166,047,988	46,904,819	212,952,807	0
	職員俸給支出	105,422,498	32,112,200	137,534,698	0
	職員諸手当支出	60,625,490	14,792,619	75,418,109	0
	職員賞与支出	40,032,260	12,469,267	52,501,527	0
	非常勤職員給与支出	10,696,550	12,598,100	23,294,650	0
	退職給付支出	3,064,640	774,875	3,839,515	0
	法定福利費支出	32,171,499	9,299,872	41,471,371	0
	事業費支出	41,597,873	7,488,849	49,086,722	0
	給食費支出	23,515,903	2,775,681	26,291,584	0
	保健衛生費支出	1,840,752	398,294	2,239,046	0
	教養娯楽費支出	1,144,448	259,869	1,404,317	0
	日用品費支出	675,856	168,458	844,314	0
	水道光熱費支出	5,769,927	992,718	6,762,645	0
	燃料費支出	1,102,179	0	1,102,179	0
	消耗器具備品費支出	1,309,655	104,321	1,413,976	0
	保険料支出	3,548,515	1,047,655	4,596,170	0
	賃借料支出	1,806,689	386,759	2,193,448	0
	教育指導費支出	197,234	48,000	245,234	0
	車両費支出	590,535	1,290,594	1,881,129	0
	雑支出	96,180	16,500	112,680	0
	事務費支出	9,530,843	2,378,397	11,909,240	0
	福利厚生費支出	468,763	108,518	577,281	0
	職員被服費支出	3,291	823	4,114	0
	研修研究費支出	98,716	23,400	122,116	0
	事務消耗品費支出	329,564	51,110	380,674	0
修繕費支出	3,439,494	991,372	4,430,866	0	
通信運搬費支出	635,265	102,516	737,781	0	
会議費支出	245,561	0	245,561	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	広報費支出	38,720	9,680	48,400	0
	業務委託費支出	1,362,368	367,170	1,729,538	0
	手数料支出	365,841	57,350	423,191	0
	租税公課支出	110,170	139,080	249,250	0
	保守料支出	1,909,752	352,394	2,262,146	0
	渉外費支出	0	10,000	10,000	0
	諸会費支出	377,968	159,092	537,060	0
	雑支出	145,370	5,892	151,262	0
	就労支援事業支出	2,081,067	0	2,081,067	0
	就労支援販売支出	2,081,067	0	2,081,067	0
	就労支援事業製造原価支出	2,081,067	0	2,081,067	0
	支払利息支出	0	192,850	192,850	0
	その他の支出	356,810	61,440	418,250	0
	利用者等外給食費支出	356,810	61,440	418,250	0
	事業活動支出計(2)	305,779,978	92,168,469	397,948,447	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,274,564	6,476,101	69,750,665	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0
	施設整備等補助金収入	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	1,450,000	0
	固定資産取得支出	7,260,620	2,700,940	9,961,560	0
	建物取得支出	4,369,300	0	4,369,300	0
	車輛運搬具取得支出	0	2,098,140	2,098,140	0
	器具及び備品取得支出	691,320	592,020	1,283,340	0
建設仮勘定取得支出	2,200,000	0	2,200,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	10,780	10,780	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856	0	1,196,856	0	
施設整備等支出計(5)	8,457,476	4,150,940	12,608,416	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,442,476	△2,245,940	△6,688,416	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,053,625	374,375	2,428,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	2,053,625	374,375	2,428,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,053,625	5,374,375	7,428,000	△5,000,000
	支出				
	積立資産支出	2,786,500	811,875	3,598,375	0
退職給付引当資産支出	2,786,500	811,875	3,598,375	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動支出計(8)	7,786,500	811,875	8,598,375	△5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,732,875	4,562,500	△1,170,375	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,099,213	8,792,661	61,891,874	0	
前期末支払資金残高(11)		334,028,607	92,418,008	426,446,615	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		387,127,820	101,210,669	488,338,489	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,717,391	
		就労支援事業収入	1,717,391	
		障害福祉サービス等事業収入	463,609,463	
		自立支援給付費収入	425,783,110	
		介護給付費収入	422,454,230	
		計画相談支援給付費収入	3,328,880	
		補足給付費収入	5,431,528	
		特定障害者特別給付費収入	5,431,528	
		特定費用収入	32,394,825	
		その他の事業収入	1,551,246	
		その他の事業収入	1,551,246	
		補助金事業収入	1,526,646	
		受託事業収入	24,600	
		借入金利息補助金収入	93,972	
		受取利息配当金収入	35,646	
		その他の収入	691,394	
		利用者等外給食費収入	373,994	
		雑収入	317,400	
		事業活動収入計(1)	467,699,112	
支出		人件費支出	334,260,318	
		役員報酬支出	200,448	
		職員給料支出	212,952,807	
		職員俸給支出	137,534,698	
		職員諸手当支出	75,418,109	
		職員賞与支出	52,501,527	
		非常勤職員給与支出	23,294,650	
		退職給付支出	3,839,515	
		法定福利費支出	41,471,371	
		事業費支出	49,086,722	
		給食費支出	26,291,584	
		保健衛生費支出	2,239,046	
		教養娯楽費支出	1,404,317	
		日用品費支出	844,314	
		水道光熱費支出	6,762,645	
		燃料費支出	1,102,179	
		消耗器具備品費支出	1,413,976	
		保険料支出	4,596,170	
		賃借料支出	2,193,448	
		教育指導費支出	245,234	
		車両費支出	1,881,129	
		雑支出	112,680	
		事務費支出	11,909,240	
		福利厚生費支出	577,281	
		職員被服費支出	4,114	
		研修研究費支出	122,116	
		事務消耗品費支出	380,674	
	修繕費支出	4,430,866		
	通信運搬費支出	737,781		
	会議費支出	245,561		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	広報費支出	48,400		
	業務委託費支出	1,729,538		
	手数料支出	423,191		
	租税公課支出	249,250		
	保守料支出	2,262,146		
	渉外費支出	10,000		
	諸会費支出	537,060		
	雑支出	151,262		
	就労支援事業支出	2,081,067		
	就労支援販売支出	2,081,067		
	就労支援事業製造原価支出	2,081,067		
	支払利息支出	192,850		
	その他の支出	418,250		
	利用者等外給食費支出	418,250		
	事業活動支出計(2)	397,948,447		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,750,665		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,920,000	
		施設整備等補助金収入	5,920,000	
		施設整備等収入計(4)	5,920,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	
		固定資産取得支出	9,961,560	
		建物取得支出	4,369,300	
		車輛運搬具取得支出	2,098,140	
		器具及び備品取得支出	1,283,340	
		建設仮勘定取得支出	2,200,000	
		その他の固定資産取得支出	10,780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856			
施設整備等支出計(5)	12,608,416			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,688,416		
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	2,428,000	
		退職給付引当資産取崩収入	2,428,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	2,428,000	
	支出	積立資産支出	3,598,375	
		退職給付引当資産支出	3,598,375	
		拠点区分間繰入金支出	0	
	その他の活動支出計(8)	3,598,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,375		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,891,874		
	前期末支払資金残高(11)	426,446,615		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	488,338,489		