

## 第二ときわの家 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	96,543,000	98,207,750	△1,664,750	
	自立支援給付費収入	95,027,000	96,676,850	△1,649,850	
	介護給付費収入	95,027,000	96,676,850	△1,649,850	
	特定費用収入	1,516,000	1,530,900	△14,900	
	その他の事業収入	268,000	268,000	0	
	その他の事業収入	268,000	268,000	0	
	補助金事業収入	268,000	268,000	0	
	借入金利息補助金収入	94,000	93,972	28	
	受取利息配当金収入	20,000	8,044	11,956	
	その他の収入	248,000	66,804	181,196	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	78,000	62,544	15,456	
	雑収入	150,000	4,260	145,740	
	事業活動収入計(1)	97,173,000	98,644,570	△1,471,570	
	支出	人件費支出	87,588,000	82,046,933	5,541,067
職員給料支出		48,340,000	46,904,819	1,435,181	
職員俸給支出		32,500,000	32,112,200	387,800	
職員諸手当支出		15,840,000	14,792,619	1,047,381	
職員賞与支出		12,748,000	12,469,267	278,733	
非常勤職員給与支出		13,378,000	12,598,100	779,900	
退職給付支出		1,952,000	774,875	1,177,125	
法定福利費支出		11,170,000	9,299,872	1,870,128	
事業費支出		11,087,000	7,488,849	3,598,151	
給食費支出		3,600,000	2,775,681	824,319	
保健衛生費支出		576,000	398,294	177,706	
教養娯楽費支出		692,000	259,869	432,131	
日用品費支出		282,000	168,458	113,542	
水道光熱費支出		1,164,000	992,718	171,282	
消耗器具備品費支出		446,000	104,321	341,679	
保険料支出		1,449,000	1,047,655	401,345	
賃借料支出		459,000	386,759	72,241	
教育指導費支出		96,000	48,000	48,000	
車輛費支出		2,023,000	1,290,594	732,406	
雑支出		300,000	16,500	283,500	
事務費支出		4,118,000	2,378,397	1,739,603	
福利厚生費支出		128,000	108,518	19,482	
職員被服費支出		89,000	823	88,177	
旅費交通費支出		50,000	0	50,000	
研修研究費支出		305,000	23,400	281,600	
事務消耗品費支出		225,000	51,110	173,890	
印刷製本費支出		36,000	0	36,000	
修繕費支出		1,140,000	991,372	148,628	
通信運搬費支出		227,000	102,516	124,484	
会議費支出		180,000	0	180,000	
広報費支出	26,000	9,680	16,320		
業務委託費支出	362,000	367,170	△5,170		
手数料支出	117,000	57,350	59,650		
租税公課支出	311,000	139,080	171,920		
保守料支出	336,000	352,394	△16,394		

## 第二ときわの家 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
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出	186,000	159,092	26,908	
	雑支出	300,000	5,892	294,108	
	支払利息支出	193,000	192,850	150	
	その他の支出	500,000	61,440	438,560	
	利用者等外給食費支出	78,000	61,440	16,560	
	雑支出	422,000	0	422,000	
	事業活動支出計(2)	103,486,000	92,168,469	11,317,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,313,000	6,476,101	△12,789,101	
施	施設整備等補助金収入	1,905,000	1,905,000	0	
入	施設整備等補助金収入	1,905,000	1,905,000	0	
整	施設整備等収入計(4)	1,905,000	1,905,000	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
等	固定資産取得支出	2,749,000	2,700,940	48,060	
に	車輜運搬具取得支出	2,128,000	2,098,140	29,860	
よ	器具及び備品取得支出	610,000	592,020	17,980	
る	その他の固定資産取得支出	11,000	10,780	220	
收	施設整備等支出計(5)	4,199,000	4,150,940	48,060	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,294,000	△2,245,940	△48,060	
そ	積立資産取崩収入	400,000	374,375	25,625	
の	退職給付引当資産取崩収入	400,000	374,375	25,625	
他	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
の	その他の活動収入計(7)	5,400,000	5,374,375	25,625	
活	積立資産支出	840,000	811,875	28,125	
動	退職給付引当資産支出	840,000	811,875	28,125	
に	その他の活動支出計(8)	840,000	811,875	28,125	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,560,000	4,562,500	△2,500	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,047,000	8,792,661	△13,839,661	
	前期末支払資金残高(12)	92,418,008	92,418,008	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,371,008	101,210,669	△13,839,661	