

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	98,207,750	98,207,750	
		自立支援給付費収入	96,676,850	96,676,850	
		介護給付費収入	96,676,850	96,676,850	
		特定費用収入	1,530,900	1,530,900	
		その他の事業収入	268,000	268,000	
		その他の事業収入	268,000	268,000	
		補助金事業収入	268,000	268,000	
		借入金利息補助金収入	93,972	93,972	
		受取利息配当金収入	8,044	8,044	
		その他の収入	66,804	66,804	
		利用者等外給食費収入	62,544	62,544	
		雑収入	4,260	4,260	
		事業活動収入計(1)	98,644,570	98,644,570	
	支出		人件費支出	82,046,933	82,046,933
		職員給料支出	46,904,819	46,904,819	
		職員俸給支出	32,112,200	32,112,200	
		職員諸手当支出	14,792,619	14,792,619	
		職員賞与支出	12,469,267	12,469,267	
		非常勤職員給与支出	12,598,100	12,598,100	
		退職給付支出	774,875	774,875	
		法定福利費支出	9,299,872	9,299,872	
		事業費支出	7,488,849	7,488,849	
		給食費支出	2,775,681	2,775,681	
		保健衛生費支出	398,294	398,294	
		教養娯楽費支出	259,869	259,869	
		日用品費支出	168,458	168,458	
		水道光熱費支出	992,718	992,718	
		消耗器具備品費支出	104,321	104,321	
		保険料支出	1,047,655	1,047,655	
		賃借料支出	386,759	386,759	
		教育指導費支出	48,000	48,000	
		車輛費支出	1,290,594	1,290,594	
		雑支出	16,500	16,500	
		事務費支出	2,378,397	2,378,397	
		福利厚生費支出	108,518	108,518	
		職員被服費支出	823	823	
		研修研究費支出	23,400	23,400	
		事務消耗品費支出	51,110	51,110	
		修繕費支出	991,372	991,372	
		通信運搬費支出	102,516	102,516	
		広報費支出	9,680	9,680	
		業務委託費支出	367,170	367,170	
		手数料支出	57,350	57,350	
		租税公課支出	139,080	139,080	
		保守料支出	352,394	352,394	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	159,092	159,092		
	雑支出	5,892	5,892		
	支払利息支出	192,850	192,850		

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
	その他の支出	61,440	61,440		
	利用者等外給食費支出	61,440	61,440		
	事業活動支出計(2)	92,168,469	92,168,469		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,476,101	6,476,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,905,000	1,905,000		
	施設整備等補助金収入	1,905,000	1,905,000		
	施設整備等収入計(4)	1,905,000	1,905,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	固定資産取得支出	2,700,940	2,700,940		
	車両運搬具取得支出	2,098,140	2,098,140		
	器具及び備品取得支出	592,020	592,020		
	その他の固定資産取得支出	10,780	10,780		
	施設整備等支出計(5)	4,150,940	4,150,940		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,245,940	△2,245,940		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	374,375	374,375		
	退職給付引当資産取崩収入	374,375	374,375		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,374,375	5,374,375		
活動による	支出				
	積立資産支出	811,875	811,875		
	退職給付引当資産支出	811,875	811,875		
	その他の活動支出計(8)	811,875	811,875		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,562,500	4,562,500		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,792,661	8,792,661		
前期末支払資金残高(11)		92,418,008	92,418,008		
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,210,669	101,210,669		