

## 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	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	364,608,000	365,401,713	△793,713		
	自立支援給付費収入	327,782,000	329,106,260	△1,324,260		
	介護給付費収入	324,521,000	325,777,380	△1,256,380		
	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	31,190,000	30,863,925	326,075		
	その他の事業収入	1,360,000	1,283,246	76,754		
	その他の事業収入	1,360,000	1,283,246	76,754		
	補助金事業収入	1,260,000	1,258,646	1,354		
	受託事業収入	100,000	24,600	75,400		
	受取利息配当金収入	63,000	27,602	35,398		
	その他の収入	1,122,000	624,590	497,410		
	受入研修費収入	140,000	0	140,000		
	利用者等外給食費収入	472,000	311,450	160,550		
	雑収入	510,000	313,140	196,860		
	事業活動収入計(1)		369,013,000	369,054,542	△41,542	
	支出	人件費支出	270,579,000	252,213,385	18,365,615	
役員報酬支出		440,000	200,448	239,552		
職員給料支出		173,825,000	166,047,988	7,777,012		
職員俸給支出		110,617,000	105,422,498	5,194,502		
職員諸手当支出		63,208,000	60,625,490	2,582,510		
職員賞与支出		42,294,000	40,032,260	2,261,740		
非常勤職員給与支出		11,785,000	10,696,550	1,088,450		
退職給付支出		6,964,000	3,064,640	3,899,360		
法定福利費支出		35,271,000	32,171,499	3,099,501		
事業費支出		51,428,000	41,597,873	9,830,127		
給食費支出		24,137,000	23,515,903	621,097		
介護用品費支出		121,000	0	121,000		
保健衛生費支出		2,938,000	1,840,752	1,097,248		
教養娯楽費支出		3,909,000	1,144,448	2,764,552		
日用品費支出		1,127,000	675,856	451,144		
水道光熱費支出		7,471,000	5,769,927	1,701,073		
燃料費支出		2,282,000	1,102,179	1,179,821		
消耗器具備品費支出		1,916,000	1,309,655	606,345		
保険料支出		3,401,000	3,548,515	△147,515		
賃借料支出		1,856,000	1,806,689	49,311		
教育指導費支出		701,000	197,234	503,766		
車両費支出		868,000	590,535	277,465		
雑支出		701,000	96,180	604,820		
事務費支出		15,326,000	9,530,843	5,795,157		
福利厚生費支出		824,000	468,763	355,237		
職員被服費支出		384,000	3,291	380,709		
旅費交通費支出		152,000	0	152,000		
研修研究費支出	1,227,000	98,716	1,128,284			
事務消耗品費支出	900,000	329,564	570,436			
印刷製本費支出	146,000	0	146,000			

## 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
	修繕費支出	3,941,000	3,439,494	501,506	
	通信運搬費支出	970,000	635,265	334,735	
	会議費支出	844,000	245,561	598,439	
	広報費支出	103,000	38,720	64,280	
	業務委託費支出	1,456,000	1,362,368	93,632	
	手数料支出	666,000	365,841	300,159	
	租税公課支出	178,000	110,170	67,830	
	保守料支出	2,208,000	1,909,752	298,248	
	渉外費支出	152,000	0	152,000	
	諸会費支出	474,000	377,968	96,032	
	雑支出	701,000	145,370	555,630	
	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	
	その他の支出	1,042,000	356,810	685,190	
	利用者等外給食費支出	541,000	356,810	184,190	
	雑支出	501,000	0	501,000	
	事業活動支出計(2)	340,487,000	305,779,978	34,707,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,526,000	63,274,564	△34,748,564	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,015,000	4,015,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,015,000	4,015,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,015,000	4,015,000	0	
	固定資産取得支出	7,493,000	7,260,620	232,380	
	建物取得支出	4,600,000	4,369,300	230,700	
	器具及び備品取得支出	693,000	691,320	1,680	
施設整備等による支出	建設仮勘定取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	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)	8,691,000	8,457,476	233,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,676,000	△4,442,476	△233,524	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,700,000	2,053,625	1,646,375	
	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	2,053,625	1,646,375	
	サービス区分間繰入金収入	16,200,000	0	16,200,000	
	その他の活動収入計(7)	19,900,000	2,053,625	17,846,375	
活動による収入	積立資産支出	2,760,000	2,786,500	△26,500	
	退職給付引当資産支出	2,760,000	2,786,500	△26,500	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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)	23,960,000	7,786,500	16,173,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,060,000	△5,732,875	1,672,875		
予備費支出(10)	2,750,000	—	2,750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,040,000	53,099,213	△36,059,213		
前期末支払資金残高(12)	334,028,607	334,028,607	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,068,607	387,127,820	△36,059,213		