

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
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		202,586,924	131,280,218	28,205,697
	自立支援給付費収入		202,191,140	98,134,420	25,451,820
	介護給付費収入		202,191,140	98,134,420	25,451,820
	計画相談支援給付費収入				
	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		395,784	27,714,270	2,753,877
	その他の事業収入		326,000	932,646	24,600
	その他の事業収入		326,000	932,646	24,600
	補助金事業収入		326,000	932,646	
	受託事業収入				24,600
	受取利息配当金収入		3,437	23,607	558
	その他の収入		182,821	398,966	21,803
	利用者等外給食費収入		182,821	106,826	21,803
	雑収入			292,140	
	事業活動収入計(1)			204,816,573	132,635,437
支出	人件費支出	200,448	146,359,470	87,296,860	17,608,968
	役員報酬支出	200,448			
	職員給料支出		97,008,334	56,865,995	11,673,372
	職員俸給支出		61,592,397	36,101,605	7,410,887
	職員諸手当支出		35,415,937	20,764,390	4,262,485
	職員賞与支出		23,384,598	13,712,204	2,814,823
	非常勤職員給与支出		6,200,999	3,702,856	760,119
	退職給付支出		547,617	2,448,805	65,415
	法定福利費支出		19,217,922	10,567,000	2,295,236
	事業費支出		23,613,791	15,142,326	2,839,392
	給食費支出		13,359,189	8,493,831	1,662,883
	保健衛生費支出		836,847	929,058	74,847
	教養娯楽費支出		740,545	336,664	67,239
	日用品費支出		394,694	234,135	47,027
	水道光熱費支出		3,386,965	1,979,069	403,893
	燃料費支出		646,878	377,988	77,147
	消耗器具備品費支出		627,443	607,715	74,497
	保険料支出		2,082,968	1,216,630	248,395
	賃借料支出		1,043,241	639,033	124,415
	教育指導費支出		115,774	67,652	13,808
	車輛費支出		324,491	225,657	38,717
	雑支出		54,756	34,894	6,530
	事務費支出	245,561	5,215,525	3,382,492	629,487
	福利厚生費支出		275,349	160,600	32,814
	職員被服費支出		1,934	1,127	230
	研修研究費支出		54,990	37,174	6,552
	事務消耗品費支出		185,817	121,603	22,144
修繕費支出		1,999,979	1,199,849	238,510	
通信運搬費支出		337,935	208,365	40,265	
会議費支出	245,561				
広報費支出		22,748	13,262	2,710	

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
	業務委託費支出	0	800,290	466,700	95,360
	手数料支出	0	138,270	195,610	24,160
	租税公課支出	0	28,460	78,170	3,390
	保守料支出	0	1,121,030	655,030	133,680
	諸会費支出	0	221,940	129,560	26,450
	雑支出	0	26,760	115,410	3,190
	就労支援事業支出	0	2,081,060	0	0
	就労支援販売支出	0	2,081,060	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	2,081,060	0	0
	その他の支出	0	209,440	122,380	24,970
	利用者等外給食費支出	0	209,440	122,380	24,970
	事業活動支出計(2)	446,000	177,479,290	105,944,060	21,102,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	446,000	27,337,270	26,691,370	7,149,830
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	335,000	680,000	3,000,000
	施設整備等補助金収入	0	335,000	680,000	3,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	335,000	680,000	3,000,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	333,520	3,127,100	3,800,000
	建物取得支出	0	0	569,300	3,800,000
器具及び備品取得支出	0	333,520	357,800	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	2,200,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	702,540	410,520	83,790	
施設整備等支出計(5)	0	1,036,060	3,537,620	3,883,790	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	701,060	2,857,620	883,790	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	2,053,620	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	2,053,620	0
	サービス区分間繰入金収入	16,200,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,200,000	0	2,053,620	0
	支出				
	積立資産支出	0	0	2,786,500	0
退職給付引当資産支出	0	0	2,786,500	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	7,500,000	7,500,000	600,000	
その他の活動支出計(8)	0	12,500,000	10,286,500	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,200,000	12,500,000	8,232,870	600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,753,990	14,136,210	15,600,870	5,666,030	
前期末支払資金残高(11)		24,505,390	92,973,730	163,437,560	42,795,090
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,259,390	107,109,950	179,038,440	48,461,130

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		ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	(((1,717,397
	就労支援事業収入	(((1,717,397
	障害福祉サービス等事業収入	(3,328,880	(365,401,713
	自立支援給付費収入	(3,328,880	(329,106,260
	介護給付費収入	(((325,777,380
	計画相談支援給付費収入	(3,328,880	(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	(((30,863,925
	その他の事業収入	(((1,283,246
	その他の事業収入	(((1,283,246
	補助金事業収入	(((1,258,646
	受託事業収入	(((24,600
	受取利息配当金収入	(((27,602
	その他の収入	(21,000	(624,590
	利用者等外給食費収入	(((311,450
	雑収入	(21,000	(313,140
	事業活動収入計(1)	(3,349,880	(369,054,542
	支出	人件費支出	(747,642	(
役員報酬支出		(((200,448
職員給料支出		(500,287	(166,047,988
職員俸給支出		(317,609	(105,422,498
職員諸手当支出		(182,678	(60,625,490
職員賞与支出		(120,635	(40,032,260
非常勤職員給与支出		(32,576	(10,696,550
退職給付支出		(2,803	(3,064,640
法定福利費支出		(91,341	(32,171,499
事業費支出		(2,364	(41,597,873
給食費支出		(((23,515,903
保健衛生費支出		(((1,840,752
教養娯楽費支出		(((1,144,448
日用品費支出		(((675,856
水道光熱費支出		(((5,769,927
燃料費支出		(172	(1,102,179
消耗器具備品費支出		(((1,309,655
保険料支出		(522	(3,548,515
賃借料支出		(((1,806,689
教育指導費支出		(((197,234
車輛費支出		(1,670	(590,535
雑支出		(((96,180
事務費支出		(57,784	(9,530,843
福利厚生費支出		(((468,763
職員被服費支出		(((3,297
研修研究費支出		(((98,716
事務消耗品費支出		(((329,564
修繕費支出		(1,156	(3,439,494
通信運搬費支出		(48,700	(635,265
会議費支出		(((245,567
広報費支出	(((38,720	

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		ときわの家一般相 談支援事業	ときわの家特定相 談支援事業	ときわの家障害児 相談支援事業	合計
	業務委託費支出	0	0	0	1,362,368
	手数料支出	0	7,800	0	365,841
	租税公課支出	0	128	0	110,170
	保守料支出	0	0	0	1,909,752
	諸会費支出	0	0	0	377,968
	雑支出	0	0	0	145,370
	就労支援事業支出	0	0	0	2,081,067
	就労支援販売支出	0	0	0	2,081,067
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	2,081,067
	その他の支出	0	0	0	356,810
	利用者等外給食費支出	0	0	0	356,810
	事業活動支出計 (2)	0	807,790	0	305,779,978
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	2,542,090	0	63,274,564
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	4,015,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,015,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	4,015,000
	支 固定資産取得支出	0	0	0	7,260,620
	建物取得支出	0	0	0	4,369,300
	器具及び備品取得支出	0	0	0	691,320
建設仮勘定取得支出	0	0	0	2,200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,196,850	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	8,457,470	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	0	0	0	4,442,470	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収	収 積立資産取崩収入	0	0	0	2,053,625
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,053,625
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	16,200,000
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	18,253,625
	支 積立資産支出	0	0	0	2,786,500
	退職給付引当資産支出	0	0	0	2,786,500
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	16,200,000	
その他の活動支出計 (8)	0	600,000	0	23,986,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	600,000	0	5,732,875	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,942,090	0	53,099,213	
前期末支払資金残高 (11)		0	10,214,470	102,340	334,028,607
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	12,156,560	102,340	387,127,820

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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,717,391		
		就労支援事業収入	0	1,717,391		
		障害福祉サービス等事業収入	0	365,401,713		
		自立支援給付費収入	0	329,106,260		
		介護給付費収入	0	325,777,380		
		計画相談支援給付費収入	0	3,328,880		
		補足給付費収入	0	5,431,528		
		特定障害者特別給付費収入	0	5,431,528		
		特定費用収入	0	30,863,925		
		その他の事業収入	0	1,283,246		
		その他の事業収入	0	1,283,246		
		補助金事業収入	0	1,258,646		
		受託事業収入	0	24,600		
		受取利息配当金収入	0	27,602		
		その他の収入	0	624,590		
		利用者等外給食費収入	0	311,450		
		雑収入	0	313,140		
		事業活動収入計(1)	0	369,054,542		
	支出	人件費支出	0	252,213,385		
役員報酬支出		0	200,448			
職員給料支出		0	166,047,988			
職員俸給支出		0	105,422,498			
職員諸手当支出		0	60,625,490			
職員賞与支出		0	40,032,260			
非常勤職員給与支出		0	10,696,550			
退職給付支出		0	3,064,640			
法定福利費支出		0	32,171,499			
事業費支出		0	41,597,873			
給食費支出		0	23,515,903			
保健衛生費支出		0	1,840,752			
教養娯楽費支出		0	1,144,448			
日用品費支出		0	675,856			
水道光熱費支出		0	5,769,927			
燃料費支出		0	1,102,179			
消耗器具備品費支出		0	1,309,655			
保険料支出		0	3,548,515			
賃借料支出		0	1,806,689			
教育指導費支出		0	197,234			
車輛費支出		0	590,535			
雑支出		0	96,180			
事務費支出		0	9,530,843			
福利厚生費支出		0	468,763			
職員被服費支出		0	3,291			
研修研究費支出		0	98,716			
事務消耗品費支出		0	329,564			
修繕費支出	0	3,439,494				
通信運搬費支出	0	635,265				
会議費支出	0	245,561				
広報費支出	0	38,720				

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
	業務委託費支出	0	1,362,368		
	手数料支出	0	365,841		
	租税公課支出	0	110,170		
	保守料支出	0	1,909,752		
	諸会費支出	0	377,968		
	雑支出	0	145,370		
	就労支援事業支出	0	2,081,067		
	就労支援販売支出	0	2,081,067		
	就労支援事業製造原価支出	0	2,081,067		
	その他の支出	0	356,810		
	利用者等外給食費支出	0	356,810		
	事業活動支出計 (2)	0	305,779,978		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	63,274,564		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,015,000		
	施設整備等補助金収入	0	4,015,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	4,015,000		
	支出				
	固定資産取得支出	0	7,260,620		
建物取得支出	0	4,369,300			
器具及び備品取得支出	0	691,320			
建設仮勘定取得支出	0	2,200,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,196,850			
施設整備等支出計 (5)	0	8,457,470			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	4,442,470			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,053,625		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,053,625		
	サービス区分間繰入金収入	16,200,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,200,000	2,053,625		
	支出				
	積立資産支出	0	2,786,500		
	退職給付引当資産支出	0	2,786,500		
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000			
サービス区分間繰入金支出	16,200,000	0			
その他の活動支出計 (8)	16,200,000	7,786,500			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,732,875			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	53,099,213			
前期末支払資金残高 (11)		0	334,028,607		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	387,127,820		