

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	1,850,000	1,734,196	115,804	
	入 就労支援事業収入	1,850,000	1,734,196	115,804	
	障害福祉サービス等事業収入	461,065,000	459,917,668	1,147,332	
	自立支援給付費収入	421,343,000	419,761,790	1,581,210	
	介護給付費収入	418,082,000	416,416,990	1,665,010	
	計画相談支援給付費収入	3,261,000	3,344,800	△83,800	
	補足給付費収入	5,255,000	4,419,526	835,474	
	特定障害者特別給付費収入	5,255,000	4,419,526	835,474	
	特定費用収入	31,996,000	33,206,241	△1,210,241	
	その他の事業収入	2,471,000	2,530,111	△59,111	
	補助金事業収入	2,471,000	2,530,111	△59,111	
	その他の事業収入	106,000	34,800	71,200	
	その他の事業収入	106,000	34,800	71,200	
	補助金事業収入	6,000	0	6,000	
	受託事業収入	100,000	34,800	65,200	
	借入金利息補助金収入	80,000	80,547	△547	
	受取利息配当金収入	82,000	10,836	71,164	
	その他の収入	1,427,000	1,378,998	48,002	
	受入研修費収入	160,000	33,000	127,000	
	利用者等外給食費収入	471,000	435,400	35,600	
雑収入	796,000	910,598	△114,598		
事業活動収入計(1)		464,610,000	463,157,045	1,452,955	
支出	人件費支出	359,601,000	338,217,289	21,383,711	
	役員報酬支出	440,000	167,040	272,960	
	職員給料支出	226,827,000	218,285,646	8,541,354	
	職員俸給支出	144,145,000	138,699,836	5,445,164	
	職員諸手当支出	82,682,000	79,585,810	3,096,190	
	職員賞与支出	55,604,000	52,265,807	3,338,193	
	非常勤職員給与支出	25,789,000	21,929,829	3,859,171	
	退職給付支出	5,916,000	2,836,997	3,079,003	
	法定福利費支出	45,025,000	42,731,970	2,293,030	
	事業費支出	61,001,000	49,159,004	11,841,996	
	給食費支出	27,601,000	26,280,783	1,320,217	
	介護用品費支出	122,000	0	122,000	
	保健衛生費支出	4,978,000	3,386,711	1,591,289	
	教養娯楽費支出	4,044,000	1,319,755	2,724,245	
	日用品費支出	1,409,000	910,727	498,273	
	水道光熱費支出	8,635,000	7,426,587	1,208,413	
	燃料費支出	2,282,000	1,533,290	748,710	
	消耗器具備品費支出	2,601,000	1,874,279	726,721	
	保険料支出	2,521,000	1,722,230	798,770	
	賃借料支出	2,119,000	2,198,712	△79,712	
	教育指導費支出	797,000	248,773	548,227	
	車両費支出	2,891,000	2,195,932	695,068	
	雑支出	1,001,000	61,225	939,775	
	事務費支出	21,332,000	13,925,121	7,406,879	
	福利厚生費支出	972,000	671,464	300,536	
職員被服費支出	473,000	130,251	342,749		
旅費交通費支出	202,000	0	202,000		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,616,000	245,500	1,370,500	
	事務消耗品費支出	1,124,000	353,945	770,055	
	印刷製本費支出	182,000	0	182,000	
	修繕費支出	6,005,000	5,138,464	866,536	
	通信運搬費支出	1,222,000	819,775	402,225	
	会議費支出	1,024,000	195,963	828,037	
	広報費支出	128,000	48,400	79,600	
	業務委託費支出	1,818,000	1,574,081	243,919	
	手数料支出	908,000	614,968	293,032	
	租税公課支出	427,000	257,500	169,500	
	保守料支出	3,340,000	3,274,892	65,108	
	渉外費支出	252,000	43,000	209,000	
	諸会費支出	638,000	387,860	250,140	
	雑支出	1,001,000	169,058	831,942	
	就労支援事業支出	2,549,000	2,396,579	152,421	
	就労支援販売支出	2,549,000	2,396,579	152,421	
	就労支援事業製造原価支出	2,549,000	2,396,579	152,421	
	支払利息支出	166,000	165,300	700	
	その他の支出	1,542,000	414,830	1,127,170	
	利用者等外給食費支出	619,000	414,830	204,170	
	雑支出	923,000	0	923,000	
	事業活動支出計(2)	446,191,000	404,278,123	41,912,877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,419,000	58,878,922	△40,459,922	
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
整備	出 固定資産取得支出	145,213,000	145,210,900	2,100	
等	建物取得支出	121,735,000	121,734,552	448	
による	車両運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,442,000	7,440,702	1,298	
	構築物取得支出	15,936,000	15,935,646	354	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,000	1,196,856	1,144	
収	施設整備等支出計(5)	147,861,000	147,857,756	3,244	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,861,000	△147,857,756	△3,244	
その	収 積立資産取崩収入	150,182,000	146,316,000	3,866,000	
他の	退職給付引当資産取崩収入	5,182,000	1,316,000	3,866,000	
活動	施設整備積立資産取崩収入	145,000,000	145,000,000	0	
による	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
収	サービス区分間繰入金収入	8,700,000	0	8,700,000	
支	その他の活動収入計(7)	161,382,000	146,316,000	15,066,000	
	支 積立資産支出	33,840,000	33,478,375	361,625	
	退職給付引当資産支出	3,840,000	3,478,375	361,625	
	施設整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	サービス区分間繰入金支出	8,700,000	0	8,700,000	
	その他の活動支出計(8)	45,040,000	33,478,375	11,561,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,342,000	112,837,625	3,504,375	
	予備費支出(10)	3,750,000	—	3,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,850,000	23,858,791	△40,708,791	

法人単位資金収支計算書

(自)令和3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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	488,338,489	488,338,489	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	471,488,489	512,197,280	△40,708,791	