

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,734,196	0	1,734,196	0
	就労支援事業収入	1,734,196	0	1,734,196	0
	障害福祉サービス等事業収入	364,181,946	95,735,722	459,917,668	0
	自立支援給付費収入	326,159,270	93,602,520	419,761,790	0
	介護給付費収入	322,814,470	93,602,520	416,416,990	0
	計画相談支援給付費収入	3,344,800	0	3,344,800	0
	補足給付費収入	4,419,526	0	4,419,526	0
	特定障害者特別給付費収入	4,419,526	0	4,419,526	0
	特定費用収入	31,718,039	1,488,202	33,206,241	0
	その他の事業収入	1,885,111	645,000	2,530,111	0
	補助金事業収入	1,885,111	645,000	2,530,111	0
	その他の事業収入	34,800	0	34,800	0
	その他の事業収入	34,800	0	34,800	0
	受託事業収入	34,800	0	34,800	0
	借入金利息補助金収入	0	80,547	80,547	0
	受取利息配当金収入	8,501	2,335	10,836	0
	その他の収入	907,491	471,507	1,378,998	0
	受入研修費収入	33,000	0	33,000	0
	利用者等外給食費収入	355,780	79,620	435,400	0
雑収入	518,711	391,887	910,598	0	
	事業活動収入計(1)	366,866,934	96,290,111	463,157,045	0
支出	人件費支出	260,709,399	77,507,890	338,217,289	0
	役員報酬支出	167,040	0	167,040	0
	職員給料支出	174,212,967	44,072,679	218,285,646	0
	職員俸給支出	108,953,836	29,746,000	138,699,836	0
	職員諸手当支出	65,259,131	14,326,679	79,585,810	0
	職員賞与支出	41,183,141	11,082,666	52,265,807	0
	非常勤職員給与支出	10,360,882	11,568,947	21,929,829	0
	退職給付支出	1,013,500	1,823,497	2,836,997	0
	法定福利費支出	33,771,869	8,960,101	42,731,970	0
	事業費支出	42,028,965	7,130,039	49,159,004	0
	給食費支出	23,475,447	2,805,336	26,280,783	0
	保健衛生費支出	3,322,229	64,482	3,386,711	0
	教養娯楽費支出	1,057,491	262,264	1,319,755	0
	日用品費支出	733,111	177,616	910,727	0
	水道光熱費支出	6,377,763	1,048,824	7,426,587	0
	燃料費支出	1,533,290	0	1,533,290	0
	消耗器具備品費支出	1,559,048	315,231	1,874,279	0
	保険料支出	1,220,983	501,247	1,722,230	0
	賃借料支出	1,811,953	386,759	2,198,712	0
	教育指導費支出	192,773	56,000	248,773	0
	車両費支出	683,652	1,512,280	2,195,932	0
	雑支出	61,225	0	61,225	0
	事務費支出	11,112,939	2,812,182	13,925,121	0
福利厚生費支出	533,570	137,894	671,464	0	
職員被服費支出	93,852	36,399	130,251	0	
研修研究費支出	196,400	49,100	245,500	0	
事務消耗品費支出	291,066	62,879	353,945	0	
修繕費支出	3,846,937	1,291,527	5,138,464	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	通信運搬費支出	698,539	121,236	819,775	0
	会議費支出	195,963	0	195,963	0
	広報費支出	38,720	9,680	48,400	0
	業務委託費支出	1,229,736	344,345	1,574,081	0
	手数料支出	542,086	72,882	614,968	0
	租税公課支出	127,510	129,990	257,500	0
	保守料支出	2,827,805	447,087	3,274,892	0
	渉外費支出	43,000	0	43,000	0
	諸会費支出	285,468	102,392	387,860	0
	雑支出	162,287	6,771	169,058	0
	就労支援事業支出	2,396,579	0	2,396,579	0
	就労支援販売支出	2,396,579	0	2,396,579	0
	就労支援事業製造原価支出	2,396,579	0	2,396,579	0
	支払利息支出	0	165,300	165,300	0
	その他の支出	342,030	72,800	414,830	0
	利用者等外給食費支出	342,030	72,800	414,830	0
	事業活動支出計(2)	316,589,912	87,688,211	404,278,123	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,277,022	8,601,900	58,878,922	0
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	1,450,000	0
	固定資産取得支出	145,210,900	0	145,210,900	0
	建物取得支出	121,734,552	0	121,734,552	0
	車両運搬具取得支出	100,000	0	100,000	0
	器具及び備品取得支出	7,440,702	0	7,440,702	0
	構築物取得支出	15,935,646	0	15,935,646	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856	0	1,196,856	0
	施設整備等支出計(5)	146,407,756	1,450,000	147,857,756	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,407,756	△1,450,000	△147,857,756	0
その他 の活動 による	収 積立資産取崩収入	145,191,000	1,125,000	146,316,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	191,000	1,125,000	1,316,000	0
	施設整備積立資産取崩収入	145,000,000	0	145,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	145,191,000	1,125,000	146,316,000	0
	支 積立資産支出	32,698,750	779,625	33,478,375	0
	退職給付引当資産支出	2,698,750	779,625	3,478,375	0
	施設整備積立資産支出	30,000,000	0	30,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	32,698,750	779,625	33,478,375	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,492,250	345,375	112,837,625	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,361,516	7,497,275	23,858,791	0
	前期末支払資金残高(11)	387,127,820	101,210,669	488,338,489	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	403,489,336	108,707,944	512,197,280	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,734,196	
		就労支援事業収入	1,734,196	
		障害福祉サービス等事業収入	459,917,668	
		自立支援給付費収入	419,761,790	
		介護給付費収入	416,416,990	
		計画相談支援給付費収入	3,344,800	
		補足給付費収入	4,419,526	
		特定障害者特別給付費収入	4,419,526	
		特定費用収入	33,206,241	
		その他の事業収入	2,530,111	
		補助金事業収入	2,530,111	
		その他の事業収入	34,800	
		その他の事業収入	34,800	
		受託事業収入	34,800	
		借入金利息補助金収入	80,547	
		受取利息配当金収入	10,836	
		その他の収入	1,378,998	
		受入研修費収入	33,000	
		利用者等外給食費収入	435,400	
		雑収入	910,598	
	事業活動収入計(1)	463,157,045		
支出	支出	人件費支出	338,217,289	
		役員報酬支出	167,040	
		職員給料支出	218,285,646	
		職員俸給支出	138,699,836	
		職員諸手当支出	79,585,810	
		職員賞与支出	52,265,807	
		非常勤職員給与支出	21,929,829	
		退職給付支出	2,836,997	
		法定福利費支出	42,731,970	
		事業費支出	49,159,004	
		給食費支出	26,280,783	
		保健衛生費支出	3,386,711	
		教養娯楽費支出	1,319,755	
		日用品費支出	910,727	
		水道光熱費支出	7,426,587	
		燃料費支出	1,533,290	
		消耗器具備品費支出	1,874,279	
		保険料支出	1,722,230	
		賃借料支出	2,198,712	
		教育指導費支出	248,773	
		車両費支出	2,195,932	
		雑支出	61,225	
		事務費支出	13,925,121	
	福利厚生費支出	671,464		
	職員被服費支出	130,251		
	研修研究費支出	245,500		
	事務消耗品費支出	353,945		
	修繕費支出	5,138,464		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	通信運搬費支出	819,775		
	会議費支出	195,963		
	広報費支出	48,400		
	業務委託費支出	1,574,081		
	手数料支出	614,968		
	租税公課支出	257,500		
	保守料支出	3,274,892		
	渉外費支出	43,000		
	諸会費支出	387,860		
	雑支出	169,058		
	就労支援事業支出	2,396,579		
	就労支援販売支出	2,396,579		
	就労支援事業製造原価支出	2,396,579		
	支払利息支出	165,300		
	その他の支出	414,830		
	利用者等外給食費支出	414,830		
	事業活動支出計(2)	404,278,123		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,878,922		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	
		固定資産取得支出	145,210,900	
		建物取得支出	121,734,552	
		車輛運搬具取得支出	100,000	
		器具及び備品取得支出	7,440,702	
		構築物取得支出	15,935,646	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,196,856	
	施設整備等支出計(5)	147,857,756		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,857,756		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	146,316,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,316,000	
		施設整備積立資産取崩収入	145,000,000	
		その他の活動収入計(7)	146,316,000	
	支	積立資産支出	33,478,375	
		退職給付引当資産支出	3,478,375	
		施設整備積立資産支出	30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	33,478,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,837,625		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,858,791		
前期末支払資金残高(11)		488,338,489		
当期末支払資金残高(10)+(11)		512,197,280		