

## 第二ときわの家 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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	94,262,000	95,735,722	△1,473,722		
	自立支援給付費収入	92,192,000	93,602,520	△1,410,520		
	介護給付費収入	92,192,000	93,602,520	△1,410,520		
	特定費用収入	1,439,000	1,488,202	△49,202		
	その他の事業収入	631,000	645,000	△14,000		
	補助金事業収入	631,000	645,000	△14,000		
	借入金利息補助金収入	80,000	80,547	△547		
	受取利息配当金収入	20,000	2,335	17,665		
	その他の収入	634,000	471,507	162,493		
	受入研修費収入	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費収入	78,000	79,620	△1,620		
	雑収入	536,000	391,887	144,113		
	事業活動収入計(1)		94,996,000	96,290,111	△1,294,111	
	支出	人件費支出	83,593,000	77,507,890	6,085,110	
職員給料支出		46,435,000	44,072,679	2,362,321		
職員俸給支出		31,800,000	29,746,000	2,054,000		
職員諸手当支出		14,635,000	14,326,679	308,321		
職員賞与支出		12,048,000	11,082,666	965,334		
非常勤職員給与支出		13,940,000	11,568,947	2,371,053		
退職給付支出		1,952,000	1,823,497	128,503		
法定福利費支出		9,218,000	8,960,101	257,899		
事業費支出		10,858,000	7,130,039	3,727,961		
給食費支出		3,600,000	2,805,336	794,664		
保健衛生費支出		938,000	64,482	873,518		
教養娯楽費支出		791,000	262,264	528,736		
日用品費支出		282,000	177,616	104,384		
水道光熱費支出		1,164,000	1,048,824	115,176		
消耗器具備品費支出		494,000	315,231	178,769		
保険料支出		767,000	501,247	265,753		
賃借料支出		403,000	386,759	16,241		
教育指導費支出		96,000	56,000	40,000		
車輛費支出		2,023,000	1,512,280	510,720		
雑支出		300,000	0	300,000		
事務費支出		4,457,000	2,812,182	1,644,818		
福利厚生費支出		148,000	137,894	10,106		
職員被服費支出		89,000	36,399	52,601		
旅費交通費支出		50,000	0	50,000		
研修研究費支出		323,000	49,100	273,900		
事務消耗品費支出		225,000	62,879	162,121		
印刷製本費支出		36,000	0	36,000		
修繕費支出		1,380,000	1,291,527	88,473		
通信運搬費支出		235,000	121,236	113,764		
会議費支出		180,000	0	180,000		
広報費支出		26,000	9,680	16,320		
業務委託費支出	362,000	344,345	17,655			
手数料支出	177,000	72,882	104,118			
租税公課支出	204,000	129,990	74,010			
保守料支出	446,000	447,087	△1,087			
渉外費支出	100,000	0	100,000			

## 第二ときわの家 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
	諸会費支出	176,000	102,392	73,608	
	雑支出	300,000	6,771	293,229	
	支払利息支出	166,000	165,300	700	
	その他の支出	500,000	72,800	427,200	
	利用者等外給食費支出	78,000	72,800	5,200	
	雑支出	422,000	0	422,000	
	事業活動支出計(2)	99,574,000	87,688,211	11,885,789	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,578,000	8,601,900	△13,179,900	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
整	出 施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,450,000	0	
そ	収 積立資産取崩収入	1,482,000	1,125,000	357,000	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	1,482,000	1,125,000	357,000	
他	の 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	の その他の活動収入計(7)	3,982,000	1,125,000	2,857,000	
活	支 積立資産支出	960,000	779,625	180,375	
動	出 退職給付引当資産支出	960,000	779,625	180,375	
に	よ その他の活動支出計(8)	960,000	779,625	180,375	
	よ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,022,000	345,375	2,676,625	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,006,000	7,497,275	△11,503,275	
	前期末支払資金残高(12)	101,210,669	101,210,669	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,204,669	108,707,944	△11,503,275	