

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	95,735,722	95,735,722	
		自立支援給付費収入	93,602,520	93,602,520	
		介護給付費収入	93,602,520	93,602,520	
		特定費用収入	1,488,202	1,488,202	
		その他の事業収入	645,000	645,000	
		補助金事業収入	645,000	645,000	
		借入金利息補助金収入	80,547	80,547	
		受取利息配当金収入	2,335	2,335	
		その他の収入	471,507	471,507	
		利用者等外給食費収入	79,620	79,620	
		雑収入	391,887	391,887	
		事業活動収入計(1)	96,290,111	96,290,111	
	支出		人件費支出	77,507,890	77,507,890
		職員給料支出	44,072,679	44,072,679	
		職員俸給支出	29,746,000	29,746,000	
		職員諸手当支出	14,326,679	14,326,679	
		職員賞与支出	11,082,666	11,082,666	
		非常勤職員給与支出	11,568,947	11,568,947	
		退職給付支出	1,823,497	1,823,497	
		法定福利費支出	8,960,101	8,960,101	
		事業費支出	7,130,039	7,130,039	
		給食費支出	2,805,336	2,805,336	
		保健衛生費支出	64,482	64,482	
		教養娯楽費支出	262,264	262,264	
		日用品費支出	177,616	177,616	
		水道光熱費支出	1,048,824	1,048,824	
		消耗器具備品費支出	315,231	315,231	
		保険料支出	501,247	501,247	
		賃借料支出	386,759	386,759	
		教育指導費支出	56,000	56,000	
		車輛費支出	1,512,280	1,512,280	
		事務費支出	2,812,182	2,812,182	
		福利厚生費支出	137,894	137,894	
		職員被服費支出	36,399	36,399	
		研修研究費支出	49,100	49,100	
		事務消耗品費支出	62,879	62,879	
		修繕費支出	1,291,527	1,291,527	
		通信運搬費支出	121,236	121,236	
		広報費支出	9,680	9,680	
		業務委託費支出	344,345	344,345	
		手数料支出	72,882	72,882	
		租税公課支出	129,990	129,990	
		保守料支出	447,087	447,087	
		諸会費支出	102,392	102,392	
		雑支出	6,771	6,771	
	支払利息支出	165,300	165,300		
	その他の支出	72,800	72,800		
	利用者等外給食費支出	72,800	72,800		
	事業活動支出計(2)	87,688,211	87,688,211		

第二ときわの家 資金収支明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,601,900	8,601,900		
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000		
	支 施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,450,000		
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	1,125,000	1,125,000		
	収 退職給付引当資産取崩収入	1,125,000	1,125,000		
	収 その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,125,000		
	支 積立資産支出	779,625	779,625		
	支 退職給付引当資産支出	779,625	779,625		
	支 その他の活動支出計(8)	779,625	779,625		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	345,375	345,375		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,497,275	7,497,275			
前期末支払資金残高(11)		101,210,669	101,210,669		
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,707,944	108,707,944		

ときわの家 資金収支明細書

(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		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	0	1,734,196	0	0
	就労支援事業収入	0	1,734,196	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	197,971,829	135,898,478	26,913,839
	自立支援給付費収入	0	197,069,780	101,636,830	24,107,860
	介護給付費収入	0	197,069,780	101,636,830	24,107,860
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	4,419,526	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	4,419,526	0
	特定費用収入	0	271,049	28,794,011	2,652,979
	その他の事業収入	0	631,000	1,048,111	153,000
	補助金事業収入	0	631,000	1,048,111	153,000
	その他の事業収入	0	0	0	34,800
	その他の事業収入	0	0	0	34,800
	受託事業収入	0	0	0	34,800
	受取利息配当金収入	0	897	7,328	276
	その他の収入	0	248,326	620,846	29,319
	受入研修費収入	0	0	33,000	0
	利用者等外給食費収入	0	180,802	153,417	21,561
	雑収入	0	67,524	434,429	7,758
	事業活動収入計(1)	0	199,955,248	136,526,652	26,978,234
支出	人件費支出	167,040	152,513,156	88,903,904	18,347,377
	役員報酬支出	167,040	0	0	0
	職員給料支出	0	101,784,992	59,656,860	12,246,275
	職員俸給支出	0	63,658,179	37,308,742	7,658,686
	職員諸手当支出	0	38,126,813	22,348,118	4,587,589
	職員賞与支出	0	24,057,702	14,105,737	2,895,605
	非常勤職員給与支出	0	6,001,805	3,590,446	737,044
	退職給付支出	0	495,463	456,316	59,185
	法定福利費支出	0	20,173,194	11,094,545	2,409,268
	事業費支出	0	24,112,800	14,986,319	2,923,456
	給食費支出	0	13,341,507	8,476,061	1,657,879
	保健衛生費支出	0	1,895,076	1,189,343	234,466
	教養娯楽費支出	0	709,131	289,740	58,620
	日用品費支出	0	417,400	265,979	49,732
	水道光熱費支出	0	3,743,752	2,187,569	446,442
	燃料費支出	0	898,621	527,508	107,161
	消耗器具備品費支出	0	822,509	639,889	96,650
	保険料支出	0	716,669	418,353	85,467
	賃借料支出	0	1,046,847	640,262	124,844
	教育指導費支出	0	113,155	66,122	13,496
	車両費支出	0	379,088	256,777	45,235
	雑支出	0	29,045	28,716	3,464
	事務費支出	229,563	6,013,522	4,092,776	739,065
	福利厚生費支出	0	313,298	182,925	37,347
	職員被服費支出	0	55,139	32,144	6,569
	研修研究費支出	0	115,385	67,267	13,748
	事務消耗品費支出	0	162,070	109,684	19,312
修繕費支出	0	2,224,056	1,355,913	265,239	
通信運搬費支出	0	386,678	229,680	46,081	

ときわの家 資金収支明細書

(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		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	
	会議費支出	195,963	0	0	0	
	広報費支出	0	22,748	13,262	2,710	
	業務委託費支出	0	722,396	421,258	86,082	
	手数料支出	600	115,781	389,791	35,914	
	租税公課支出	0	32,684	90,742	3,900	
	保守料支出	0	1,660,146	969,711	197,948	
	渉外費支出	0	25,241	14,749	3,010	
	諸会費支出	0	167,644	97,841	19,983	
	雑支出	33,000	10,256	117,809	1,222	
	就労支援事業支出	0	2,396,579	0	0	
	就労支援販売支出	0	2,396,579	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	2,396,579	0	0	
	その他の支出	0	200,772	117,316	23,942	
	利用者等外給食費支出	0	200,772	117,316	23,942	
	事業活動支出計(2)	396,603	185,236,829	108,100,315	22,033,840	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△396,603	14,718,419	28,426,337	4,944,394	
施設整備等に よる 収	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	100,000	145,110,900	0
		建物取得支出	0	0	121,734,552	0
		車両運搬具取得支出	0	100,000	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	7,440,702	0
		構築物取得支出	0	0	15,935,646	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	702,540	410,520	83,796
	施設整備等支出計(5)	0	802,540	145,521,420	83,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△802,540	△145,521,420	△83,796	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	0	0	145,191,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	191,000	0
		施設整備積立資産取崩収入	0	0	145,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	145,191,000	0
	支	積立資産支出	0	10,000,000	22,698,750	0
		退職給付引当資産支出	0	0	2,698,750	0
		施設整備積立資産支出	0	10,000,000	20,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	600,000	
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	22,698,750	600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	△10,000,000	122,492,250	△600,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	803,397	3,915,879	5,397,167	4,260,598	
前期末支払資金残高(11)		40,259,390	107,109,953	179,038,447	48,461,130	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41,062,787	111,025,832	184,435,614	52,721,728	

ときわの家 資金収支明細書

(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		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	0	0	0	1,734,196	
	就労支援事業収入	0	0	0	1,734,196	
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,397,800	0	364,181,946	
	自立支援給付費収入	0	3,344,800	0	326,159,270	
	介護給付費収入	0	0	0	322,814,470	
	計画相談支援給付費収入	0	3,344,800	0	3,344,800	
	補足給付費収入	0	0	0	4,419,526	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	4,419,526	
	特定費用収入	0	0	0	31,718,039	
	その他の事業収入	0	53,000	0	1,885,111	
	補助金事業収入	0	53,000	0	1,885,111	
	その他の事業収入	0	0	0	34,800	
	その他の事業収入	0	0	0	34,800	
	受託事業収入	0	0	0	34,800	
	受取利息配当金収入	0	0	0	8,501	
	その他の収入	0	9,000	0	907,491	
	受入研修費収入	0	0	0	33,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	355,780	
	雑収入	0	9,000	0	518,711	
	事業活動収入計(1)		0	3,406,800	0	366,866,934
	支出	人件費支出	0	777,922	0	260,709,399
		役員報酬支出	0	0	0	167,040
職員給料支出		0	524,840	0	174,212,967	
職員俸給支出		0	328,229	0	108,953,836	
職員諸手当支出		0	196,611	0	65,259,131	
職員賞与支出		0	124,097	0	41,183,141	
非常勤職員給与支出		0	31,587	0	10,360,882	
退職給付支出		0	2,536	0	1,013,500	
法定福利費支出		0	94,862	0	33,771,869	
事業費支出		0	6,390	0	42,028,965	
給食費支出		0	0	0	23,475,447	
保健衛生費支出		0	3,344	0	3,322,229	
教養娯楽費支出		0	0	0	1,057,491	
日用品費支出		0	0	0	733,111	
水道光熱費支出		0	0	0	6,377,763	
燃料費支出		0	0	0	1,533,290	
消耗器具備品費支出		0	0	0	1,559,048	
保険料支出		0	494	0	1,220,983	
賃借料支出		0	0	0	1,811,953	
教育指導費支出		0	0	0	192,773	
車両費支出		0	2,552	0	683,652	
雑支出		0	0	0	61,225	
事務費支出		0	38,013	0	11,112,939	
福利厚生費支出	0	0	0	533,570		
職員被服費支出	0	0	0	93,852		
研修研究費支出	0	0	0	196,400		
事務消耗品費支出	0	0	0	291,066		
修繕費支出	0	1,729	0	3,846,937		
通信運搬費支出	0	36,100	0	698,539		

ときわの家 資金収支明細書

(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		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
	会議費支出	0	0	0	195,963
	広報費支出	0	0	0	38,720
	業務委託費支出	0	0	0	1,229,736
	手数料支出	0	0	0	542,086
	租税公課支出	0	184	0	127,510
	保守料支出	0	0	0	2,827,805
	渉外費支出	0	0	0	43,000
	諸会費支出	0	0	0	285,468
	雑支出	0	0	0	162,287
	就労支援事業支出	0	0	0	2,396,579
	就労支援販売支出	0	0	0	2,396,579
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	2,396,579
	その他の支出	0	0	0	342,030
	利用者等外給食費支出	0	0	0	342,030
	事業活動支出計(2)	0	822,325	0	316,589,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,584,475	0	50,277,022
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 固定資産取得支出	0	0	0	145,210,900
	建物取得支出	0	0	0	121,734,552
	車両運搬具取得支出	0	0	0	100,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	7,440,702
	構築物取得支出	0	0	0	15,935,646
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,196,856
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	146,407,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△146,407,756
その他 の活動 による 収支	収 積立資産取崩収入	0	0	0	145,191,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	191,000
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	145,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	146,391,000
	支 積立資産支出	0	0	0	32,698,750
	退職給付引当資産支出	0	0	0	2,698,750
	施設整備積立資産支出	0	0	0	30,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	600,000	0	1,200,000
	その他の活動支出計(8)	0	600,000	0	33,898,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△600,000	0	112,492,250
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,984,475	0	16,361,516
	前期末支払資金残高(11)	0	12,156,560	102,340	387,127,820
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,141,035	102,340	403,489,336

ときわの家 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	1,734,196		
	入	就労支援事業収入	0	1,734,196		
		障害福祉サービス等事業収入	0	364,181,946		
		自立支援給付費収入	0	326,159,270		
		介護給付費収入	0	322,814,470		
		計画相談支援給付費収入	0	3,344,800		
		補足給付費収入	0	4,419,526		
		特定障害者特別給付費収入	0	4,419,526		
		特定費用収入	0	31,718,039		
		その他の事業収入	0	1,885,111		
		補助金事業収入	0	1,885,111		
		その他の事業収入	0	34,800		
		その他の事業収入	0	34,800		
		受託事業収入	0	34,800		
		受取利息配当金収入	0	8,501		
		その他の収入	0	907,491		
		受入研修費収入	0	33,000		
		利用者等外給食費収入	0	355,780		
		雑収入	0	518,711		
		事業活動収入計(1)	0	366,866,934		
支	出	人件費支出	0	260,709,399		
		役員報酬支出	0	167,040		
		職員給料支出	0	174,212,967		
		職員俸給支出	0	108,953,836		
		職員諸手当支出	0	65,259,131		
		職員賞与支出	0	41,183,141		
		非常勤職員給与支出	0	10,360,882		
		退職給付支出	0	1,013,500		
		法定福利費支出	0	33,771,869		
		事業費支出	0	42,028,965		
		給食費支出	0	23,475,447		
		保健衛生費支出	0	3,322,229		
		教養娯楽費支出	0	1,057,491		
		日用品費支出	0	733,111		
		水道光熱費支出	0	6,377,763		
		燃料費支出	0	1,533,290		
		消耗器具備品費支出	0	1,559,048		
		保険料支出	0	1,220,983		
		賃借料支出	0	1,811,953		
		教育指導費支出	0	192,773		
		車両費支出	0	683,652		
		雑支出	0	61,225		
		事務費支出	0	11,112,939		
		福利厚生費支出	0	533,570		
		職員被服費支出	0	93,852		
		研修研究費支出	0	196,400		
	事務消耗品費支出	0	291,066			
	修繕費支出	0	3,846,937			
	通信運搬費支出	0	698,539			

ときわの家 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計	
	会議費支出	0	195,963	
	広報費支出	0	38,720	
	業務委託費支出	0	1,229,736	
	手数料支出	0	542,086	
	租税公課支出	0	127,510	
	保守料支出	0	2,827,805	
	渉外費支出	0	43,000	
	諸会費支出	0	285,468	
	雑支出	0	162,287	
	就労支援事業支出	0	2,396,579	
	就労支援販売支出	0	2,396,579	
	就労支援事業製造原価支出	0	2,396,579	
	その他の支出	0	342,030	
	利用者等外給食費支出	0	342,030	
	事業活動支出計(2)	0	316,589,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	50,277,022	
施設整備等による収	収 施設整備等収入計(4)	0	0	
	支 固定資産取得支出	0	145,210,900	
	建物取得支出	0	121,734,552	
	車両運搬具取得支出	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	0	7,440,702	
	構築物取得支出	0	15,935,646	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,196,856	
	施設整備等支出計(5)	0	146,407,756	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△146,407,756	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	0	145,191,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	191,000	
	施設整備積立資産取崩収入	0	145,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△1,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△1,200,000	145,191,000	
	支 積立資産支出	0	32,698,750	
	退職給付引当資産支出	0	2,698,750	
	施設整備積立資産支出	0	30,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△1,200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△1,200,000	32,698,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	112,492,250	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,361,516	
前期末支払資金残高(11)		0	387,127,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	403,489,336	