

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	就労支援事業収入	1,850,000	1,734,196	115,804	
	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	366,803,000	364,181,946	2,621,054	
	自立支援給付費収入	329,151,000	326,159,270	2,991,730	
	介護給付費収入	325,890,000	322,814,470	3,075,530	
	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	30,557,000	31,718,039	△1,161,039	
	その他の事業収入	1,840,000	1,885,111	△45,111	
	補助金事業収入	1,840,000	1,885,111	△45,111	
	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	
	受取利息配当金収入	62,000	8,501	53,499	
	その他の収入	793,000	907,491	△114,491	
	受入研修費収入	140,000	33,000	107,000	
	利用者等外給食費収入	393,000	355,780	37,220	
	雑収入	260,000	518,711	△258,711	
事業活動収入計(1)		369,614,000	366,866,934	2,747,066	
支出	人件費支出	276,008,000	260,709,399	15,298,601	
	役員報酬支出	440,000	167,040	272,960	
	職員給料支出	180,392,000	174,212,967	6,179,033	
	職員俸給支出	112,345,000	108,953,836	3,391,164	
	職員諸手当支出	68,047,000	65,259,131	2,787,869	
	職員賞与支出	43,556,000	41,183,141	2,372,859	
	非常勤職員給与支出	11,849,000	10,360,882	1,488,118	
	退職給付支出	3,964,000	1,013,500	2,950,500	
	法定福利費支出	35,807,000	33,771,869	2,035,131	
	事業費支出	50,143,000	42,028,965	8,114,035	
	給食費支出	24,001,000	23,475,447	525,553	
	介護用品費支出	122,000	0	122,000	
	保健衛生費支出	4,040,000	3,322,229	717,771	
	教養娯楽費支出	3,253,000	1,057,491	2,195,509	
	日用品費支出	1,127,000	733,111	393,889	
	水道光熱費支出	7,471,000	6,377,763	1,093,237	
	燃料費支出	2,282,000	1,533,290	748,710	
	消耗器具備品費支出	2,107,000	1,559,048	547,952	
	保険料支出	1,754,000	1,220,983	533,017	
	賃借料支出	1,716,000	1,811,953	△95,953	
	教育指導費支出	701,000	192,773	508,227	
	車輛費支出	868,000	683,652	184,348	
	雑支出	701,000	61,225	639,775	
事務費支出	16,875,000	11,112,939	5,762,061		
福利厚生費支出	824,000	533,570	290,430		
職員被服費支出	384,000	93,852	290,148		
旅費交通費支出	152,000	0	152,000		
研修研究費支出	1,293,000	196,400	1,096,600		

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
	事務消耗品費支出	899,000	291,066	607,934	
	印刷製本費支出	146,000	0	146,000	
	修繕費支出	4,625,000	3,846,937	778,063	
	通信運搬費支出	987,000	698,539	288,461	
	会議費支出	844,000	195,963	648,037	
	広報費支出	102,000	38,720	63,280	
	業務委託費支出	1,456,000	1,229,736	226,264	
	手数料支出	731,000	542,086	188,914	
	租税公課支出	223,000	127,510	95,490	
	保守料支出	2,894,000	2,827,805	66,195	
	渉外費支出	152,000	43,000	109,000	
	諸会費支出	462,000	285,468	176,532	
	雑支出	701,000	162,287	538,713	
	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	
	その他の支出	1,042,000	342,030	699,970	
	利用者等外給食費支出	541,000	342,030	198,970	
	雑支出	501,000	0	501,000	
	事業活動支出計(2)	346,617,000	316,589,912	30,027,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,997,000	50,277,022	△27,280,022	
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	145,213,000	145,210,900	2,100	
出	建物取得支出	121,735,000	121,734,552	448	
	車輛運搬具取得支出	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	
	施設整備等支出計(5)	146,411,000	146,407,756	3,244	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△146,411,000	△146,407,756	△3,244	
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	148,700,000	145,191,000	3,509,000	
入	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	191,000	3,509,000	
	施設整備積立資産取崩収入	145,000,000	145,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	8,700,000	0	8,700,000	
	その他の活動収入計(7)	157,400,000	145,191,000	12,209,000	
支 に よ る 収 支	積立資産支出	32,880,000	32,698,750	181,250	
	退職給付引当資産支出	2,880,000	2,698,750	181,250	
	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)	44,080,000	32,698,750	11,381,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	113,320,000	112,492,250	827,750	
	予備費支出(10)	2,750,000	—	2,750,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,844,000	16,361,516	△29,205,516	
	前期末支払資金残高(12)	387,127,820	387,127,820	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	374,283,820	403,489,336	△29,205,516	

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
事業活動による収支	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	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	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	1,450,000	1,450,000	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,450,000	△1,450,000	0	
その他	積立資産取崩収入	1,482,000	1,125,000	357,000	
その他	退職給付引当資産取崩収入	1,482,000	1,125,000	357,000	
その他	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他	その他の活動収入計(7)	3,982,000	1,125,000	2,857,000	
活動	積立資産支出	960,000	779,625	180,375	
活動	退職給付引当資産支出	960,000	779,625	180,375	
活動	その他の活動支出計(8)	960,000	779,625	180,375	
活動	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	