

## 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
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
		車輛運搬具取得支出	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
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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	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
	車輛運搬具取得支出	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入	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
支出	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	収入	就労支援事業収入	0	1,734,196	
		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 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 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		
	サービスの区分間繰入金収入	△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		
	サービスの区分間繰入金支出	△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		