

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,235,819	0	0
	就労支援事業収入	0	2,235,819	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	197,038,986	140,251,871	22,931,966
	自立支援給付費収入	0	196,712,710	106,090,160	20,871,100
	介護給付費収入	0	196,712,710	106,090,160	20,871,100
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	3,901,572	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	3,901,572	0
	特定費用収入	0	149,276	29,448,422	1,771,666
	その他の事業収入	0	177,000	811,717	289,200
	補助金事業収入	0	177,000	811,717	234,000
	受託事業収入	0	0	0	55,200
	受取利息配当金収入	0	771	5,161	276
	その他の収入	0	145,189	960,061	17,312
	受入研修費収入	0	0	40,000	0
	利用者等外給食費収入	0	118,011	110,598	14,071
	雑収入	0	27,178	809,463	3,241
	事業活動収入計(1)	0	199,420,765	141,217,093	22,949,554
	支出	人件費支出	280,560	161,543,129	97,831,107
役員報酬支出		280,560	0	0	0
職員給料支出		0	108,417,059	63,786,583	13,094,018
職員俸給支出		0	68,718,855	40,419,374	8,297,232
職員諸手当支出		0	39,698,204	23,367,209	4,796,786
職員賞与支出		0	25,106,219	14,715,304	3,020,737
非常勤職員給与支出		0	5,424,532	3,311,914	679,864
退職給付支出		0	417,232	4,481,861	49,840
法定福利費支出		0	22,178,087	11,535,445	2,648,507
事業費支出		0	27,700,344	17,235,096	3,355,429
給食費支出		0	14,848,926	9,368,919	1,829,536
保健衛生費支出		0	594,566	545,586	70,864
教養娯楽費支出		0	1,080,822	612,698	124,728
日用品費支出		0	527,278	313,968	62,823
水道光熱費支出		0	4,642,317	2,712,631	553,599
燃料費支出		0	1,049,134	613,037	125,109
消耗器具備品費支出		0	464,786	376,838	52,992
保険料支出		0	2,847,090	1,663,159	339,522
賃借料支出		0	986,540	606,466	117,652
教育指導費支出		0	195,606	114,300	23,328
車両費支出		0	429,663	286,807	51,267
雑支出		0	33,616	20,687	4,009
事務費支出		409,564	6,305,483	3,858,651	764,313
福利厚生費支出		0	371,685	217,045	44,316
職員被服費支出		0	35,570	23,736	4,238
旅費交通費支出		0	44,651	26,030	5,319
研修研究費支出		0	176,100	102,662	20,982
事務消耗品費支出		0	213,698	132,282	25,469
修繕費支出		0	2,265,255	1,358,394	271,125
通信運搬費支出	0	408,749	248,335	48,708	
会議費支出	393,064	35,526	20,711	4,233	

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	広報費支出	0	22,748	13,262	2,710
	業務委託費支出	0	736,479	429,490	87,759
	手数料支出	0	160,149	180,977	30,454
	租税公課支出	0	39,075	25,744	4,861
	保守料支出	0	1,517,749	886,858	180,992
	渉外費支出	0	17,610	10,290	2,100
	諸会費支出	0	222,982	130,191	26,583
	雑支出	16,500	37,457	52,644	4,464
	就労支援事業支出	0	2,920,422	0	0
	就労支援販売支出	0	2,920,422	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	2,920,422	0	0
	その他の支出	0	129,939	96,058	31,423
	利用者等外給食費支出	0	129,939	96,058	31,423
	事業活動支出計(2)	690,124	198,599,317	119,020,912	23,644,131
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△690,124	821,448	22,196,181	△694,577
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
よ	固定資産取得支出	0	0	35,453,000	0
	建物取得支出	0	0	34,859,000	0
	器具及び備品取得支出	0	0	594,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	939,900	547,944	111,984
	施設整備等支出計(5)	0	939,900	36,000,944	111,984
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△939,900	△36,000,944	△111,984
その他の活動に	積立資産取崩収入	0	0	38,556,625	0
よ	退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,556,625	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	35,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	38,556,625	0
	積立資産支出	0	0	2,829,625	0
	退職給付引当資産支出	0	0	2,829,625	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,829,625	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	35,727,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△690,124	△118,452	21,922,237	△806,561
	前期末支払資金残高(11)	40,527,243	119,985,873	209,618,689	55,028,651
	当期末支払資金残高(10)+(11)	39,837,119	119,867,421	231,540,926	54,222,090

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,235,819
	就労支援事業収入	0	0	0	2,235,819
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,223,700	0	363,446,523
	自立支援給付費収入	0	3,223,700	0	326,897,670
	介護給付費収入	0	0	0	323,673,970
	計画相談支援給付費収入	0	3,223,700	0	3,223,700
	補足給付費収入	0	0	0	3,901,572
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	3,901,572
	特定費用収入	0	0	0	31,369,364
	その他の事業収入	0	0	0	1,277,917
	補助金事業収入	0	0	0	1,222,717
	受託事業収入	0	0	0	55,200
	受取利息配当金収入	0	0	0	6,208
	その他の収入	0	0	0	1,122,562
	受入研修費収入	0	0	0	40,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	242,680
	雑収入	0	0	0	839,882
	事業活動収入計(1)	0	3,223,700	0	366,811,112
	支出	人件費支出	0	822,798	0
役員報酬支出		0	0	0	280,560
職員給料支出		0	561,173	0	185,858,833
職員俸給支出		0	355,596	0	117,791,057
職員諸手当支出		0	205,577	0	68,067,776
職員賞与支出		0	129,461	0	42,971,721
非常勤職員給与支出		0	29,136	0	9,445,446
退職給付支出		0	2,136	0	4,951,069
法定福利費支出		0	100,892	0	36,462,931
事業費支出		0	3,427	0	48,294,296
給食費支出		0	0	0	26,047,381
保健衛生費支出		0	0	0	1,211,016
教養娯楽費支出		0	0	0	1,818,248
日用品費支出		0	0	0	904,069
水道光熱費支出		0	0	0	7,908,547
燃料費支出		0	0	0	1,787,280
消耗器具備品費支出		0	0	0	894,616
保険料支出		0	491	0	4,850,262
賃借料支出		0	0	0	1,710,658
教育指導費支出		0	0	0	333,234
車両費支出		0	2,936	0	770,673
雑支出		0	0	0	58,312
事務費支出		0	42,552	0	11,380,563
福利厚生費支出		0	0	0	633,046
職員被服費支出		0	0	0	63,544
旅費交通費支出		0	0	0	76,000
研修研究費支出		0	0	0	299,744
事務消耗品費支出	0	0	0	371,449	
修繕費支出	0	1,332	0	3,896,106	
通信運搬費支出	0	33,200	0	738,992	
会議費支出	0	0	0	453,534	

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
	広報費支出	0	0	0	38,720
	業務委託費支出	0	0	0	1,253,728
	手数料支出	0	7,800	0	379,380
	租税公課支出	0	220	0	69,900
	保守料支出	0	0	0	2,585,599
	渉外費支出	0	0	0	30,000
	諸会費支出	0	0	0	379,756
	雑支出	0	0	0	111,065
	就労支援事業支出	0	0	0	2,920,422
	就労支援販売支出	0	0	0	2,920,422
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	2,920,422
	その他の支出	0	0	0	257,420
	利用者等外給食費支出	0	0	0	257,420
	事業活動支出計(2)	0	868,777	0	342,823,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,354,923	0	23,987,851
施設整備等に	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	35,453,000
出	建物取得支出	0	0	0	34,859,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0	594,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,599,828
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	37,052,828
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△37,052,828
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	0	0	0	38,556,625
入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	3,556,625
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	35,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	38,556,625
支	積立資産支出	0	0	0	2,829,625
出	退職給付引当資産支出	0	0	0	2,829,625
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	2,829,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	35,727,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,354,923	0	22,662,023
	前期末支払資金残高(11)	0	16,181,759	102,340	441,444,555
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,536,682	102,340	464,106,578

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,235,819		
		就労支援事業収入	0	2,235,819		
		障害福祉サービス等事業収入	0	363,446,523		
		自立支援給付費収入	0	326,897,670		
		介護給付費収入	0	323,673,970		
		計画相談支援給付費収入	0	3,223,700		
		補足給付費収入	0	3,901,572		
		特定障害者特別給付費収入	0	3,901,572		
		特定費用収入	0	31,369,364		
		その他の事業収入	0	1,277,917		
		補助金事業収入	0	1,222,717		
		受託事業収入	0	55,200		
		受取利息配当金収入	0	6,208		
		その他の収入	0	1,122,562		
		受入研修費収入	0	40,000		
		利用者等外給食費収入	0	242,680		
		雑収入	0	839,882		
		事業活動収入計(1)	0	366,811,112		
	支出		人件費支出	0	279,970,560	
			役員報酬支出	0	280,560	
		職員給料支出	0	185,858,833		
		職員俸給支出	0	117,791,057		
		職員諸手当支出	0	68,067,776		
		職員賞与支出	0	42,971,721		
		非常勤職員給与支出	0	9,445,446		
		退職給付支出	0	4,951,069		
		法定福利費支出	0	36,462,931		
		事業費支出	0	48,294,296		
		給食費支出	0	26,047,381		
		保健衛生費支出	0	1,211,016		
		教養娯楽費支出	0	1,818,248		
		日用品費支出	0	904,069		
		水道光熱費支出	0	7,908,547		
		燃料費支出	0	1,787,280		
		消耗器具備品費支出	0	894,616		
		保険料支出	0	4,850,262		
		賃借料支出	0	1,710,658		
		教育指導費支出	0	333,234		
		車輛費支出	0	770,673		
		雑支出	0	58,312		
		事務費支出	0	11,380,563		
		福利厚生費支出	0	633,046		
		職員被服費支出	0	63,544		
		旅費交通費支出	0	76,000		
		研修研究費支出	0	299,744		
	事務消耗品費支出	0	371,449			
	修繕費支出	0	3,896,106			
	通信運搬費支出	0	738,992			
	会議費支出	0	453,534			

ときわの家 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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		
	広報費支出	0	38,720		
	業務委託費支出	0	1,253,728		
	手数料支出	0	379,380		
	租税公課支出	0	69,900		
	保守料支出	0	2,585,599		
	渉外費支出	0	30,000		
	諸会費支出	0	379,756		
	雑支出	0	111,065		
	就労支援事業支出	0	2,920,422		
	就労支援販売支出	0	2,920,422		
	就労支援事業製造原価支出	0	2,920,422		
	その他の支出	0	257,420		
	利用者等外給食費支出	0	257,420		
	事業活動支出計(2)	0	342,823,261		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,987,851		
施設整備等に	収 施設整備等収入計(4)	0	0		
	支 固定資産取得支出	0	35,453,000		
	支 建物取得支出	0	34,859,000		
	支 器具及び備品取得支出	0	594,000		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,599,828		
	施設整備等支出計(5)	0	37,052,828		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△37,052,828		
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	0	38,556,625		
	収 退職給付引当資産取崩収入	0	3,556,625		
	収 施設整備積立資産取崩収入	0	35,000,000		
	収 その他の活動収入計(7)	0	38,556,625		
	支 積立資産支出	0	2,829,625		
	支 退職給付引当資産支出	0	2,829,625		
	支 その他の活動支出計(8)	0	2,829,625		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	35,727,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,662,023		
前期末支払資金残高(11)		0	441,444,555		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	464,106,578		