

ときわの家 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	2,200,000	2,235,819	△35,819		
	就労支援事業収入	2,200,000	2,235,819	△35,819		
	障害福祉サービス等事業収入	359,379,000	363,446,523	△4,067,523		
	自立支援給付費収入	324,200,000	326,897,670	△2,697,670		
	介護給付費収入	321,000,000	323,673,970	△2,673,970		
	計画相談支援給付費収入	3,200,000	3,223,700	△23,700		
	補足給付費収入	3,900,000	3,901,572	△1,572		
	特定障害者特別給付費収入	3,900,000	3,901,572	△1,572		
	特定費用収入	31,260,000	31,369,364	△109,364		
	その他の事業収入	19,000	1,277,917	△1,258,917		
	補助金事業収入	4,000	1,222,717	△1,218,717		
	受託事業収入	15,000	55,200	△40,200		
	受取利息配当金収入	5,000	6,208	△1,208		
	その他の収入	415,000	1,122,562	△707,562		
	受入研修費収入	20,000	40,000	△20,000		
	利用者等外給食費収入	235,000	242,680	△7,680		
	雑収入	160,000	839,882	△679,882		
	事業活動収入計(1)		361,999,000	366,811,112	△4,812,112	
	支出	人件費支出	287,493,000	279,970,560	7,522,440	
役員報酬支出		440,000	280,560	159,440		
職員給料支出		188,756,000	185,858,833	2,897,167		
職員俸給支出		118,780,000	117,791,057	988,943		
職員諸手当支出		69,976,000	68,067,776	1,908,224		
職員賞与支出		45,901,000	42,971,721	2,929,279		
非常勤職員給与支出		10,200,000	9,445,446	754,554		
退職給付支出		5,090,000	4,951,069	138,931		
法定福利費支出		37,106,000	36,462,931	643,069		
事業費支出		58,422,000	48,294,296	10,127,704		
給食費支出		27,061,000	26,047,381	1,013,619		
介護用品費支出		123,000	0	123,000		
保健衛生費支出		2,671,000	1,211,016	1,459,984		
教養娯楽費支出		3,144,000	1,818,248	1,325,752		
日用品費支出		1,026,000	904,069	121,931		
水道光熱費支出		11,160,000	7,908,547	3,251,453		
燃料費支出		2,243,000	1,787,280	455,720		
消耗器具備品費支出		2,096,000	894,616	1,201,384		
保険料支出		4,912,000	4,850,262	61,738		
賃借料支出		2,107,000	1,710,658	396,342		
教育指導費支出		428,000	333,234	94,766		
車輛費支出		861,000	770,673	90,327		
雑支出		590,000	58,312	531,688		
事務費支出		15,941,000	11,380,563	4,560,437		
福利厚生費支出		861,000	633,046	227,954		
職員被服費支出		359,000	63,544	295,456		
旅費交通費支出		152,000	76,000	76,000		
研修研究費支出	1,294,000	299,744	994,256			
事務消耗品費支出	736,000	371,449	364,551			
印刷製本費支出	146,000	0	146,000			
修繕費支出	4,260,000	3,896,106	363,894			

ときわの家 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	987,000	738,992	248,008	
	会議費支出	833,000	453,534	379,466	
	広報費支出	128,000	38,720	89,280	
	業務委託費支出	1,565,000	1,253,728	311,272	
	手数料支出	656,000	379,380	276,620	
	租税公課支出	105,000	69,900	35,100	
	保守料支出	2,757,000	2,585,599	171,401	
	渉外費支出	143,000	30,000	113,000	
	諸会費支出	461,000	379,756	81,244	
	雑支出	498,000	111,065	386,935	
	就労支援事業支出	3,149,000	2,920,422	228,578	
	就労支援販売支出	3,149,000	2,920,422	228,578	
	就労支援事業製造原価支出	3,149,000	2,920,422	228,578	
	その他の支出	852,000	257,420	594,580	
	利用者等外給食費支出	578,000	257,420	320,580	
	雑支出	274,000	0	274,000	
	事業活動支出計(2)	365,857,000	342,823,261	23,033,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,858,000	23,987,851	△27,845,851	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ	支出				
	固定資産取得支出	35,600,000	35,453,000	147,000	
	建物取得支出	35,000,000	34,859,000	141,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	594,000	6,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,900	1,599,828	72	
	施設整備等支出計(5)	37,199,900	37,052,828	147,072	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,199,900	△37,052,828	△147,072	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	38,000,000	38,556,625	△556,625	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,556,625	△556,625	
	施設整備積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	38,600,000	38,556,625	43,375	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,829,625	170,375	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,829,625	170,375	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	2,829,625	770,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,000,000	35,727,000	△727,000	
	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)	△8,807,900	22,662,023	△31,469,923	
	前期末支払資金残高(12)	441,444,555	441,444,555	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	432,636,655	464,106,578	△31,469,923	