

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,235,819	0	2,235,819	0
	就労支援事業収入	2,235,819	0	2,235,819	0
	障害福祉サービス等事業収入	363,446,523	104,876,058	468,322,581	0
	自立支援給付費収入	326,897,670	103,084,070	429,981,740	0
	介護給付費収入	323,673,970	103,084,070	426,758,040	0
	計画相談支援給付費収入	3,223,700	0	3,223,700	0
	補足給付費収入	3,901,572	0	3,901,572	0
	特定障害者特別給付費収入	3,901,572	0	3,901,572	0
	特定費用収入	31,369,364	1,614,988	32,984,352	0
	その他の事業収入	1,277,917	177,000	1,454,917	0
	補助金事業収入	1,222,717	177,000	1,399,717	0
	受託事業収入	55,200	0	55,200	0
	借入金利息補助金収入	0	53,698	53,698	0
	受取利息配当金収入	6,208	2,304	8,512	0
	その他の収入	1,122,562	239,057	1,361,619	0
	受入研修費収入	40,000	0	40,000	0
	利用者等外給食費収入	242,680	76,940	319,620	0
	雑収入	839,882	162,117	1,001,999	0
		事業活動収入計(1)	366,811,112	105,171,117	471,982,229
支出	人件費支出	279,970,560	86,889,050	366,859,610	0
	役員報酬支出	280,560	0	280,560	0
	職員給料支出	185,858,833	49,868,713	235,727,546	0
	職員俸給支出	117,791,057	33,614,900	151,405,957	0
	職員諸手当支出	68,067,776	16,253,813	84,321,589	0
	職員賞与支出	42,971,721	13,236,600	56,208,321	0
	非常勤職員給与支出	9,445,446	12,764,650	22,210,096	0
	退職給付支出	4,951,069	1,101,167	6,052,236	0
	法定福利費支出	36,462,931	9,917,920	46,380,851	0
	事業費支出	48,294,296	8,368,723	56,663,019	0
	給食費支出	26,047,381	3,460,878	29,508,259	0
	保健衛生費支出	1,211,016	132,072	1,343,088	0
	教養娯楽費支出	1,818,248	346,780	2,165,028	0
	日用品費支出	904,069	224,375	1,128,444	0
	水道光熱費支出	7,908,547	990,404	8,898,951	0
	燃料費支出	1,787,280	0	1,787,280	0
	消耗器具備品費支出	894,616	159,332	1,053,948	0
	保険料支出	4,850,262	1,089,768	5,940,030	0
	賃借料支出	1,710,658	160,237	1,870,895	0
	教育指導費支出	333,234	96,000	429,234	0
	車輛費支出	770,673	1,708,877	2,479,550	0
	雑支出	58,312	0	58,312	0
	事務費支出	11,380,563	2,638,584	14,019,147	0
	福利厚生費支出	633,046	178,881	811,927	0
	職員被服費支出	63,544	15,136	78,680	0
	旅費交通費支出	76,000	19,000	95,000	0
	研修研究費支出	299,744	74,936	374,680	0
事務消耗品費支出	371,449	65,635	437,084	0	
修繕費支出	3,896,106	1,116,535	5,012,641	0	
通信運搬費支出	738,992	135,795	874,787	0	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	会議費支出	453,534	15,117	468,651	0
	広報費支出	38,720	9,680	48,400	0
	業務委託費支出	1,253,728	344,506	1,598,234	0
	手数料支出	379,380	83,218	462,598	0
	租税公課支出	69,900	155,400	225,300	0
	保守料支出	2,585,599	267,451	2,853,050	0
	渉外費支出	30,000	0	30,000	0
	諸会費支出	379,756	140,654	520,410	0
	雑支出	111,065	16,640	127,705	0
	就労支援事業支出	2,920,422	0	2,920,422	0
	就労支援販売支出	2,920,422	0	2,920,422	0
	就労支援事業製造原価支出	2,920,422	0	2,920,422	0
	支払利息支出	0	110,200	110,200	0
	その他の支出	257,420	76,940	334,360	0
	利用者等外給食費支出	257,420	76,940	334,360	0
	事業活動支出計(2)	342,823,261	98,083,497	440,906,758	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,987,851	7,087,620	31,075,471	0
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	1,450,000	0
出	固定資産取得支出	35,453,000	141,600	35,594,600	0
	建物取得支出	34,859,000	0	34,859,000	0
	器具及び備品取得支出	594,000	141,600	735,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,828	399,972	1,999,800	0
	施設整備等支出計(5)	37,052,828	1,991,572	39,044,400	0
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,052,828	△1,991,572	△39,044,400	0
そ	収 積立資産取崩収入	38,556,625	676,250	39,232,875	0
の	退職給付引当資産取崩収入	3,556,625	676,250	4,232,875	0
他	施設整備積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	0
の	その他の活動収入計(7)	38,556,625	676,250	39,232,875	0
活	支 積立資産支出	2,829,625	839,125	3,668,750	0
動	退職給付引当資産支出	2,829,625	839,125	3,668,750	0
に	その他の活動支出計(8)	2,829,625	839,125	3,668,750	0
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,727,000	△162,875	35,564,125	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,662,023	4,933,173	27,595,196	0
	前期末支払資金残高(11)	441,444,555	117,367,027	558,811,582	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	464,106,578	122,300,200	586,406,778	0

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	2,235,819		
	就労支援事業収入	2,235,819		
	障害福祉サービス等事業収入	468,322,581		
	自立支援給付費収入	429,981,740		
	介護給付費収入	426,758,040		
	計画相談支援給付費収入	3,223,700		
	補足給付費収入	3,901,572		
	特定障害者特別給付費収入	3,901,572		
	特定費用収入	32,984,352		
	その他の事業収入	1,454,917		
	補助金事業収入	1,399,717		
	受託事業収入	55,200		
	借入金利息補助金収入	53,698		
	受取利息配当金収入	8,512		
	その他の収入	1,361,619		
	受入研修費収入	40,000		
	利用者等外給食費収入	319,620		
	雑収入	1,001,999		
		事業活動収入計(1)	471,982,229	
支出	人件費支出	366,859,610		
	役員報酬支出	280,560		
	職員給料支出	235,727,546		
	職員俸給支出	151,405,957		
	職員諸手当支出	84,321,589		
	職員賞与支出	56,208,321		
	非常勤職員給与支出	22,210,096		
	退職給付支出	6,052,236		
	法定福利費支出	46,380,851		
	事業費支出	56,663,019		
	給食費支出	29,508,259		
	保健衛生費支出	1,343,088		
	教養娯楽費支出	2,165,028		
	日用品費支出	1,128,444		
	水道光熱費支出	8,898,951		
	燃料費支出	1,787,280		
	消耗器具備品費支出	1,053,948		
	保険料支出	5,940,030		
	賃借料支出	1,870,895		
	教育指導費支出	429,234		
	車輛費支出	2,479,550		
	雑支出	58,312		
	事務費支出	14,019,147		
	福利厚生費支出	811,927		
	職員被服費支出	78,680		
	旅費交通費支出	95,000		
	研修研究費支出	374,680		
事務消耗品費支出	437,084			
修繕費支出	5,012,641			
通信運搬費支出	874,787			

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
	会議費支出	468,651		
	広報費支出	48,400		
	業務委託費支出	1,598,234		
	手数料支出	462,598		
	租税公課支出	225,300		
	保守料支出	2,853,050		
	渉外費支出	30,000		
	諸会費支出	520,410		
	雑支出	127,705		
	就労支援事業支出	2,920,422		
	就労支援販売支出	2,920,422		
	就労支援事業製造原価支出	2,920,422		
	支払利息支出	110,200		
	その他の支出	334,360		
	利用者等外給食費支出	334,360		
	事業活動支出計(2)	440,906,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,075,471		
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000		
	固定資産取得支出	35,594,600		
	建物取得支出	34,859,000		
	器具及び備品取得支出	735,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,800		
	施設整備等支出計(5)	39,044,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,044,400		
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	39,232,875		
	退職給付引当資産取崩収入	4,232,875		
	施設整備積立資産取崩収入	35,000,000		
	その他の活動収入計(7)	39,232,875		
	支 積立資産支出	3,668,750		
	退職給付引当資産支出	3,668,750		
	その他の活動支出計(8)	3,668,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,564,125		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,595,196		
前期末支払資金残高(11)		558,811,582		
当期末支払資金残高(10)+(11)		586,406,778		