

第二ときわの家 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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 98,500,000 | 104,876,058 | △6,376,058 | |
| | 自立支援給付費収入 | 97,000,000 | 103,084,070 | △6,084,070 | |
| | 介護給付費収入 | 97,000,000 | 103,084,070 | △6,084,070 | |
| | 特定費用収入 | 1,500,000 | 1,614,988 | △114,988 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 177,000 | △177,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 53,698 | 53,698 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2,304 | △1,304 | |
| | その他の収入 | 120,000 | 239,057 | △119,057 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 76,940 | 23,060 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 162,117 | △142,117 | |
| | 事業活動収入計(1) | 98,674,698 | 105,171,117 | △6,496,419 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 88,730,000 | 86,889,050 | 1,840,950 |
| 職員給料支出 | | 50,500,000 | 49,868,713 | 631,287 | |
| 職員俸給支出 | | 33,700,000 | 33,614,900 | 85,100 | |
| 職員諸手当支出 | | 16,800,000 | 16,253,813 | 546,187 | |
| 職員賞与支出 | | 13,400,000 | 13,236,600 | 163,400 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 13,000,000 | 12,764,650 | 235,350 | |
| 退職給付支出 | | 1,330,000 | 1,101,167 | 228,833 | |
| 法定福利費支出 | | 10,500,000 | 9,917,920 | 582,080 | |
| 事業費支出 | | 10,896,000 | 8,368,723 | 2,527,277 | |
| 給食費支出 | | 3,800,000 | 3,460,878 | 339,122 | |
| 保健衛生費支出 | | 310,000 | 132,072 | 177,928 | |
| 教養娯楽費支出 | | 800,000 | 346,780 | 453,220 | |
| 日用品費支出 | | 260,000 | 224,375 | 35,625 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,600,000 | 990,404 | 609,596 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 450,000 | 159,332 | 290,668 | |
| 保険料支出 | | 1,270,000 | 1,089,768 | 180,232 | |
| 賃借料支出 | | 410,000 | 160,237 | 249,763 | |
| 教育指導費支出 | | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 1,800,000 | 1,708,877 | 91,123 | |
| 雑支出 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 事務費支出 | | 4,323,000 | 2,638,584 | 1,684,416 | |
| 福利厚生費支出 | | 200,000 | 178,881 | 21,119 | |
| 職員被服費支出 | | 50,000 | 15,136 | 34,864 | |
| 旅費交通費支出 | | 50,000 | 19,000 | 31,000 | |
| 研修研究費支出 | | 330,000 | 74,936 | 255,064 | |
| 事務消耗品費支出 | | 180,000 | 65,635 | 114,365 | |
| 印刷製本費支出 | | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| 修繕費支出 | | 1,400,000 | 1,116,535 | 283,465 | |
| 通信運搬費支出 | | 235,000 | 135,795 | 99,205 | |
| 会議費支出 | | 180,000 | 15,117 | 164,883 | |
| 広報費支出 | | 40,000 | 9,680 | 30,320 | |
| 業務委託費支出 | | 460,000 | 344,506 | 115,494 | |
| 手数料支出 | | 162,000 | 83,218 | 78,782 | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 155,400 | △5,400 | | |
| 保守料支出 | 500,000 | 267,451 | 232,549 | | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | |
| 諸会費支出 | 150,000 | 140,654 | 9,346 | | |

第二ときわの家 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 |
|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 雑支出 | 100,000 | 16,640 | 83,360 | |
| | 支払利息支出 | 110,200 | 110,200 | 0 | |
| | その他の支出 | 320,000 | 76,940 | 243,060 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 76,940 | 43,060 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 104,379,200 | 98,083,497 | 6,295,703 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,704,502 | 7,087,620 | △12,792,122 | |
| 施 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 設 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 141,600 | △141,600 | |
| 備 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 141,600 | △141,600 | |
| 等 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 400,000 | 399,972 | 28 | |
| に | 施設整備等支出計(5) | 1,850,000 | 1,991,572 | △141,572 | |
| よ | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,850,000 | △1,991,572 | 141,572 | |
| そ | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 676,250 | △176,250 | |
| の | 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | 676,250 | △176,250 | |
| 他 | その他の活動収入計(7) | 500,000 | 676,250 | △176,250 | |
| の | 積立資産支出 | 1,000,000 | 839,125 | 160,875 | |
| 支 | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 839,125 | 160,875 | |
| 活 | その他の活動支出計(8) | 1,000,000 | 839,125 | 160,875 | |
| 動 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △500,000 | △162,875 | △337,125 | |
| に | 予備費支出(10) | 500,000 | — | 358,400 | |
| | | △141,600 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,412,902 | 4,933,173 | △13,346,075 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 117,367,027 | 117,367,027 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 108,954,125 | 122,300,200 | △13,346,075 | |