

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

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