社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	1,832,117	0	1,832,117	0
		就労支援事業収入	1,832,117	0	1,832,117	0
		障害福祉サービス等事業収入	370,297,681	100,805,398	471,103,079	0
		自立支援給付費収入	327,764,500	98,161,050	425,925,550	0
		介護給付費収入	324,577,320	98,161,050	422,738,370	0
		計画相談支援給付費収入	3,187,180	0	3,187,180	0
		補足給付費収入	3,969,911	0	3,969,911	0
		特定障害者特別給付費収入	3,969,911	0	3,969,911	0
		特定費用収入	31,806,390	1,538,659	33,345,049	0
		その他の事業収入	6,756,880	1,105,689	7,862,569	0
		補助金事業収入	6,738,880	1,105,689	7,844,569	0
		受託事業収入	18,000	0	18,000	0
		借入金利息補助金収入	0	67,122	67,122	0
		受取利息配当金収入	6,796	2,293	9,089	0
		その他の収入	1,069,137	143,795	1,212,932	0
		受入研修費収入	30,000	0	30,000	0
		利用者等外給食費収入	251,970	100,585	352,555	0
		雑収入	787,167	43,210	830,377	0
		事業活動収入計（1）	373,205,731	101,018,608	474,224,339	0
	支出	人件費支出	267,519,437	79,163,978	346,683,415	0
		役員報酬支出	239,424	0	239,424	0
		職員給料支出	176,340,745	43,779,848	220,120,593	0
		職員俸給支出	108,347,512	29,556,950	137,904,462	0
		職員諸手当支出	67,993,233	14,222,898	82,216,131	0
		職員賞与支出	41,451,357	11,010,022	52,461,379	0
		非常勤職員給与支出	10,633,290	15,143,705	25,776,995	0
		退職給付支出	4,386,283	267,500	4,653,783	0
		法定福利費支出	34,468,338	8,962,903	43,431,241	0
		事業費支出	46,087,350	7,375,045	53,462,395	0
		給食費支出	25,183,543	3,019,938	28,203,481	0
		保健衛生費支出	2,973,469	281,820	3,255,289	0
		教養娯楽費支出	1,842,556	264,621	2,107,177	0
		日用品費支出	752,598	185,484	938,082	0
		水道光熱費支出	9,262,446	1,185,455	10,447,901	0
		燃料費支出	1,650,990	0	1,650,990	0
		消耗器具備品費支出	1,047,579	87,789	1,135,368	0
		保険料支出	695,466	541,807	1,237,273	0
		賃借料支出	1,602,183	170,543	1,772,726	0
		教育指導費支出	305,695	80,000	385,695	0
		車輌費支出	704,704	1,557,588	2,262,292	0
		雑支出	66,121	0	66,121	0
		事務費支出	16,989,392	2,680,988	19,670,380	0
		福利厚生費支出	715,356	146,966	862,322	0
		職員被服費支出	72,402	0	72,402	0
		旅費交通費支出	53,400	0	53,400	0
		研修研究費支出	178,880	44,720	223,600	0
		事務消耗品費支出	382,014	85,536	467,550	0
		修繕費支出	9,900,829	1,158,522	11,059,351	0
		通信運搬費支出	674,006	119,053	793,059	0

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	305,240	2,280	307,520	0
		広報費支出	112,112	28,028	140,140	0
		業務委託費支出	1,538,587	441,516	1,980,103	0
		手数料支出	293,351	76,746	370,097	0
		租税公課支出	73,890	134,610	208,500	0
		保守料支出	2,219,749	291,054	2,510,803	0
		諸会費支出	291,044	127,886	418,930	0
		雑支出	178,532	24,071	202,603	0
		就労支援事業支出	2,288,765	0	2,288,765	0
		就労支援販売支出	2,288,765	0	2,288,765	0
		就労支援事業製造原価支出	2,288,765	0	2,288,765	0
		支払利息支出	0	137,750	137,750	0
		その他の支出	322,560	100,585	423,145	0
		利用者等外給食費支出	322,560	100,585	423,145	0
		事業活動支出計（2）	333,207,504	89,458,346	422,665,850	0
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	39,998,227	11,560,262	51,558,489	0
施設整備等による収	収	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	1,450,000	0
		固定資産取得支出	1,285,650	310,200	1,595,850	0
		車輌運搬具取得支出	558,840	0	558,840	0
		器具及び備品取得支出	388,300	310,200	698,500	0
		その他の固定資産取得支出	338,510	0	338,510	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,299,608	299,979	1,599,587	0
		施設整備等支出計（5）	2,585,258	2,060,179	4,645,437	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△2,585,258	△2,060,179	△4,645,437	0
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,163,125	0	3,163,125	0
		退職給付引当資産取崩収入	3,163,125	0	3,163,125	0
		その他の活動収入計（7）	3,163,125	0	3,163,125	0
	支出	積立資産支出	2,620,875	841,000	3,461,875	0
		退職給付引当資産支出	2,620,875	841,000	3,461,875	0
		その他の活動支出計（8）	2,620,875	841,000	3,461,875	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	542,250	△841,000	△298,750	0
		当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）	37,955,219	8,659,083	46,614,302	0

前期末支払資金残高(11)	403,489,336	108,707,944	512,197,280	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	441,444,555	117,367,027	558,811,582	0

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	1,832,117			
		就労支援事業収入	1,832,117			
		障害福祉サービス等事業収入	471,103,079			
		自立支援給付費収入	425,925,550			
		介護給付費収入	422,738,370			
		計画相談支援給付費収入	3,187,180			
		補足給付費収入	3,969,911			
		特定障害者特別給付費収入	3,969,911			
		特定費用収入	33,345,049			
		その他の事業収入	7,862,569			
		補助金事業収入	7,844,569			
		受託事業収入	18,000			
		借入金利息補助金収入	67,122			
		受取利息配当金収入	9,089			
		その他の収入	1,212,932			
		受入研修費収入	30,000			
		利用者等外給食費収入	352,555			
		雑収入	830,377			
		事業活動収入計（1）	474,224,339			
	支出	人件費支出	346,683,415			
		役員報酬支出	239,424			
		職員給料支出	220,120,593			
		職員俸給支出	137,904,462			
		職員諸手当支出	82,216,131			
		職員賞与支出	52,461,379			
		非常勤職員給与支出	25,776,995			
		退職給付支出	4,653,783			
		法定福利費支出	43,431,241			
		事業費支出	53,462,395			
		給食費支出	28,203,481			
		保健衛生費支出	3,255,289			
		教養娯楽費支出	2,107,177			
		日用品費支出	938,082			
		水道光熱費支出	10,447,901			
		燃料費支出	1,650,990			
		消耗器具備品費支出	1,135,368			
		保険料支出	1,237,273			
		賃借料支出	1,772,726			
		教育指導費支出	385,695			
		車輌費支出	2,262,292			
		雑支出	66,121			
		事務費支出	19,670,380			
		福利厚生費支出	862,322			
		職員被服費支出	72,402			
		旅費交通費支出	53,400			
		研修研究費支出	223,600			
		事務消耗品費支出	467,550			
		修繕費支出	11,059,351			
		通信運搬費支出	793,059			

社会福祉事業　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	307,520			
		広報費支出	140,140			
		業務委託費支出	1,980,103			
		手数料支出	370,097			
		租税公課支出	208,500			
		保守料支出	2,510,803			
		諸会費支出	418,930			
		雑支出	202,603			
		就労支援事業支出	2,288,765			
		就労支援販売支出	2,288,765			
		就労支援事業製造原価支出	2,288,765			
		支払利息支出	137,750			
		その他の支出	423,145			
		利用者等外給食費支出	423,145			
		事業活動支出計（2）	422,665,850			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		51,558,489			
施設整備等による収	収	施設整備等収入計（4）	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000			
		固定資産取得支出	1,595,850			
		車輌運搬具取得支出	558,840			
		器具及び備品取得支出	698,500			
		その他の固定資産取得支出	338,510			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,587			
		施設整備等支出計（5）	4,645,437			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		△4,645,437			
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,163,125			
		退職給付引当資産取崩収入	3,163,125			
		その他の活動収入計（7）	3,163,125			
	支出	積立資産支出	3,461,875			
		退職給付引当資産支出	3,461,875			
		その他の活動支出計（8）	3,461,875			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		△298,750			
当期資金収支差額合計(10)=（3）+（6）+（9）			46,614,302			

前期末支払資金残高(11)	512,197,280			
当期末支払資金残高(10)+(11)	558,811,582			