第二ときわの家　資金収支計算書

（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			予算（A）	決算（B）	差異（A）-（B）	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	94,494,000	100,805,398	△6,311,398	
		自立支援給付費収入	93,055,000	98,161,050	△5,106,050	
		介護給付費収入	93,055,000	98,161,050	△5,106,050	
		特定費用収入	1,439,000	1,538,659	△99,659	
		その他の事業収入	0	1,105,689	△1,105,689	
		補助金事業収入	0	1,105,689	△1,105,689	
		借入金利息補助金収入	67,000	67,122	△122	
		受取利息配当金収入	20,000	2,293	17,707	
		その他の収入	248,000	143,795	104,205	
		受入研修費収入	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食費収入	78,000	100,585	△22,585	
		雑収入	150,000	43,210	106,790	
		事業活動収入計（1）	94,829,000	101,018,608	△6,189,608	
	支出	人件費支出	83,600,000	79,163,978	4,436,022	
		職員給料支出	44,567,000	43,779,848	787,152	
		職員俸給支出	30,600,000	29,556,950	1,043,050	
		職員諸手当支出	13,967,000	14,222,898	△255,898	
		職員賞与支出	12,021,000	11,010,022	1,010,978	
		非常勤職員給与支出	15,846,000	15,143,705	702,295	
		退職給付支出	1,952,000	267,500	1,684,500	
		法定福利費支出	9,214,000	8,962,903	251,097	
		事業費支出	10,780,000	7,375,045	3,404,955	
		給食費支出	3,600,000	3,019,938	580,062	
		保健衛生費支出	357,000	281,820	75,180	
		教養娯楽費支出	791,000	264,621	526,379	
		日用品費支出	282,000	185,484	96,516	
		水道光熱費支出	1,270,000	1,185,455	84,545	
		消耗器具備品費支出	494,000	87,789	406,211	
		保険料支出	1,004,000	541,807	462,193	
		賃借料支出	403,000	170,543	232,457	
		教育指導費支出	96,000	80,000	16,000	
		車輌費支出	2,183,000	1,557,588	625,412	
		雑支出	300,000	0	300,000	
		事務費支出	4,270,000	2,680,988	1,589,012	
		福利厚生費支出	148,000	146,966	1,034	
		職員被服費支出	89,000	0	89,000	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	295,000	44,720	250,280	
		事務消耗品費支出	225,000	85,536	139,464	
		印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
		修繕費支出	1,240,000	1,158,522	81,478	
		通信運搬費支出	244,000	119,053	124,947	
		会議費支出	180,000	2,280	177,720	
		広報費支出	36,000	28,028	7,972	
		業務委託費支出	512,000	441,516	70,484	
		手数料支出	161,000	76,746	84,254	
		租税公課支出	169,000	134,610	34,390	
		保守料支出	344,000	291,054	52,946	
		渉外費支出	100,000	0	100,000	

第二ときわの家　資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		諸会費支出	141,000	127,886	13,114	
		雑支出	300,000	24,071	275,929	
		支払利息支出	138,000	137,750	250	
		その他の支出	540,000	100,585	439,415	
		利用者等外給食費支出	118,000	100,585	17,415	
		雑支出	422,000	0	422,000	
		事業活動支出計(2)	99,328,000	89,458,346	9,869,654	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	△4,499,000	11,560,262	△16,059,262	
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
		固定資産取得支出	330,000	310,200	19,800	
		器具及び備品取得支出	330,000	310,200	19,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	299,979	100,021	
		施設整備等支出計(5)	2,180,000	2,060,179	119,821	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	△2,180,000	△2,060,179	△119,821	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	0	400,000	
		その他の活動収入計(7)	400,000	0	400,000	
	支出	積立資産支出	960,000	841,000	119,000	
		退職給付引当資産支出	960,000	841,000	119,000	
		その他の活動支出計(8)	960,000	841,000	119,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△560,000	△841,000	281,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	△8,239,000	8,659,083	△16,898,083	

前期末支払資金残高(12)	108,707,944	108,707,944	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	100,468,944	117,367,027	△16,898,083	