第二ときわの家　資金収支明細書

(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			第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	100,805,398	100,805,398		
		自立支援給付費収入	98,161,050	98,161,050		
		介護給付費収入	98,161,050	98,161,050		
		特定費用収入	1,538,659	1,538,659		
		その他の事業収入	1,105,689	1,105,689		
		補助金事業収入	1,105,689	1,105,689		
		借入金利息補助金収入	67,122	67,122		
		受取利息配当金収入	2,293	2,293		
		その他の収入	143,795	143,795		
		利用者等外給食費収入	100,585	100,585		
		雑 収 入	43,210	43,210		
		事業活動収入計 (1)	101,018,608	101,018,608		
	支出	人件費支出	79,163,978	79,163,978		
		職員給料支出	43,779,848	43,779,848		
		職員俸給支出	29,556,950	29,556,950		
		職員諸手当支出	14,222,898	14,222,898		
		職員賞与支出	11,010,022	11,010,022		
		非常勤職員給与支出	15,143,705	15,143,705		
		退職給付支出	267,500	267,500		
		法定福利費支出	8,962,903	8,962,903		
		事業費支出	7,375,045	7,375,045		
		給食費支出	3,019,938	3,019,938		
		保健衛生費支出	281,820	281,820		
		教養娯楽費支出	264,621	264,621		
		日用品費支出	185,484	185,484		
		水道光熱費支出	1,185,455	1,185,455		
		消耗器具備品費支出	87,789	87,789		
		保険料支出	541,807	541,807		
		賃借料支出	170,543	170,543		
		教育指導費支出	80,000	80,000		
		車輌費支出	1,557,588	1,557,588		
		事務費支出	2,680,988	2,680,988		
		福利厚生費支出	146,966	146,966		
		研修研究費支出	44,720	44,720		
		事務消耗品費支出	85,536	85,536		
		修繕費支出	1,158,522	1,158,522		
		通信運搬費支出	119,053	119,053		
		会議費支出	2,280	2,280		
		広報費支出	28,028	28,028		
		業務委託費支出	441,516	441,516		
		手数料支出	76,746	76,746		
		租税公課支出	134,610	134,610		
		保守料支出	291,054	291,054		
		諸会費支出	127,886	127,886		
		雑 支 出	24,071	24,071		
		支払利息支出	137,750	137,750		
		その他の支出	100,585	100,585		
		利用者等外給食費支出	100,585	100,585		
		事業活動支出計 (2)	89,458,346	89,458,346		

第二ときわの家　資金収支明細書

(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			第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)		11,560,262	11,560,262		
施設整備等による	収支出	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	310,200	310,200		
		器具及び備品取得支出	310,200	310,200		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	299,979	299,979		
		施設整備等支出計 (5)	2,060,179	2,060,179		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)		△ 2,060,179	△ 2,060,179		
その他の活	収支出	その他の活動収入計 (7)	0	0		
		積立資産支出	841,000	841,000		
		退職給付引当資産支出	841,000	841,000		
		その他の活動支出計 (8)	841,000	841,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)		△ 841,000	△ 841,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			8,659,083	8,659,083		

前期末支払資金残高 (11)	108,707,944	108,707,944		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	117,367,027	117,367,027		