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			本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,832,117	0	0
		就労支援事業収入	0	1,832,117	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	200,305,691	141,282,293	25,411,517
		自立支援給付費収入	0	197,850,910	104,673,550	22,052,860
		介護給付費収入	0	197,850,910	104,673,550	22,052,860
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	3,969,911	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	3,969,911	0
		特定費用収入	0	262,347	29,361,751	2,182,292
		その他の事業収入	0	2,192,434	3,277,081	1,176,365
		補助金事業収入	0	2,192,434	3,277,081	1,158,365
		受託事業収入	0	0	0	18,000
		受取利息配当金収入	0	1,020	5,500	276
		その他の収入	0	303,517	729,425	36,195
		受入研修費収入	0	0	30,000	0
		利用者等外給食費収入	0	142,835	92,102	17,033
		雑 収 入	0	160,682	607,323	19,162
		事業活動収入計 (1)	0	202,442,345	142,017,218	25,447,988
	支出	人件費支出	239,424	154,574,740	93,319,508	18,598,569
		役員報酬支出	239,424	0	0	0
		職員給料支出	0	103,018,172	60,393,716	12,397,536
		職員俸給支出	0	63,298,308	37,105,748	7,617,016
		職員諸手当支出	0	39,719,864	23,287,968	4,780,520
		職員賞与支出	0	24,212,836	14,198,878	2,914,726
		非常勤職員給与支出	0	6,159,825	3,684,790	756,390
		退職給付支出	0	469,386	3,858,424	56,070
		法定福利費支出	0	20,714,521	11,183,700	2,473,847
		事業費支出	0	25,998,788	16,722,252	3,263,127
		給食費支出	0	14,317,842	9,088,040	1,777,661
		保健衛生費支出	0	1,463,715	1,138,075	271,273
		教養娯楽費支出	0	944,920	801,043	96,593
		日用品費支出	0	435,115	265,641	51,842
		水道光熱費支出	0	5,437,057	3,177,015	648,374
		燃料費支出	0	969,130	566,292	115,568
		消耗器具備品費支出	0	492,310	484,685	70,584
		保険料支出	0	408,182	238,048	48,683
		賃借料支出	0	923,125	568,968	110,090
		教育指導費支出	0	179,441	104,854	21,400
		車輌費支出	0	391,544	264,217	46,719
		雑 支 出	0	36,407	25,374	4,340
		事務費支出	296,120	9,667,980	5,822,296	1,165,919
		福利厚生費支出	0	420,022	245,261	50,073
		職員被服費支出	0	42,500	24,834	5,068
		旅費交通費支出	0	31,346	18,316	3,738
		研修研究費支出	0	105,092	61,266	12,522
		事務消耗品費支出	0	215,488	140,849	25,677
		修繕費支出	0	5,802,733	3,404,815	691,997
		通信運搬費支出	0	373,375	220,539	44,492
		会議費支出	296,120	5,358	3,124	638

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			本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
		広報費支出	0	65,866	38,399	7,847
		業務委託費支出	0	903,756	527,130	107,701
		手数料支出	0	117,162	148,937	27,252
		租税公課支出	0	42,650	25,959	5,088
		保守料支出	0	1,303,016	761,350	155,383
		諸会費支出	0	171,307	99,434	20,303
		雑 支 出	0	68,309	102,083	8,140
		就労支援事業支出	0	2,288,765	0	0
		就労支援販売支出	0	2,288,765	0	0
		就労支援事業製造原価支出	0	2,288,765	0	0
		その他の支出	0	188,556	111,518	22,486
		利用者等外給食費支出	0	188,556	111,518	22,486
		事業活動支出計 (2)	535,544	192,718,829	115,975,574	23,050,101
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)	△ 535,544	9,723,516	26,041,644	2,397,887
施設整備等による	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	955,650	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	558,840	0
		器具及び備品取得支出	0	0	388,300	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	8,510	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	763,475	445,169	90,964
		施設整備等支出計 (5)	0	763,475	1,400,819	90,964
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)	0	△ 763,475	△ 1,400,819	△ 90,964
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	0	3,163,125	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	3,163,125	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	3,163,125	0
	支出	積立資産支出	0	0	2,620,875	0
		退職給付引当資産支出	0	0	2,620,875	0
		その他の活動支出計 (8)	0	0	2,620,875	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)	0	0	542,250	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 535,544	8,960,041	25,183,075	2,306,923

前期末支払資金残高 (11)	41,062,787	111,025,832	184,435,614	52,721,728
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,527,243	119,985,873	209,618,689	55,028,651

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			ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	1,832,117
		就労支援事業収入	0	0	0	1,832,117
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,298,180	0	370,297,681
		自立支援給付費収入	0	3,187,180	0	327,764,500
		介護給付費収入	0	0	0	324,577,320
		計画相談支援給付費収入	0	3,187,180	0	3,187,180
		補足給付費収入	0	0	0	3,969,911
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	3,969,911
		特定費用収入	0	0	0	31,806,390
		その他の事業収入	0	111,000	0	6,756,880
		補助金事業収入	0	111,000	0	6,738,880
		受託事業収入	0	0	0	18,000
		受取利息配当金収入	0	0	0	6,796
		その他の収入	0	0	0	1,069,137
		受入研修費収入	0	0	0	30,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	251,970
		雑 収 入	0	0	0	787,167
		事業活動収入計 (1)	0	3,298,180	0	373,205,731
	支出	人件費支出	0	787,196	0	267,519,437
		役員報酬支出	0	0	0	239,424
		職員給料支出	0	531,321	0	176,340,745
		職員俸給支出	0	326,440	0	108,347,512
		職員諸手当支出	0	204,881	0	67,993,233
		職員賞与支出	0	124,917	0	41,451,357
		非常勤職員給与支出	0	32,285	0	10,633,290
		退職給付支出	0	2,403	0	4,386,283
		法定福利費支出	0	96,270	0	34,468,338
		事業費支出	0	103,183	0	46,087,350
		給食費支出	0	0	0	25,183,543
		保健衛生費支出	0	100,406	0	2,973,469
		教養娯楽費支出	0	0	0	1,842,556
		日用品費支出	0	0	0	752,598
		水道光熱費支出	0	0	0	9,262,446
		燃料費支出	0	0	0	1,650,990
		消耗器具備品費支出	0	0	0	1,047,579
		保険料支出	0	553	0	695,466
		賃借料支出	0	0	0	1,602,183
		教育指導費支出	0	0	0	305,695
		車輌費支出	0	2,224	0	704,704
		雑 支 出	0	0	0	66,121
		事務費支出	0	37,077	0	16,989,392
		福利厚生費支出	0	0	0	715,356
		職員被服費支出	0	0	0	72,402
		旅費交通費支出	0	0	0	53,400
		研修研究費支出	0	0	0	178,880
		事務消耗品費支出	0	0	0	382,014
		修繕費支出	0	1,284	0	9,900,829
		通信運搬費支出	0	35,600	0	674,006
		会議費支出	0	0	0	305,240

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			ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
		広報費支出	(	(	(	112,112
		業務委託費支出	(	(	(	1,538,587
		手数料支出	(	(	(	293,351
		租税公課支出	(	193	(	73,890
		保守料支出	(	(	(	2,219,749
		諸会費支出	(	(	(	291,044
		雑 支 出	(	(	(	178,532
		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
		その他の支出	(	(	(	322,560
		利用者等外給食費支出	(	(	(	322,560
		事業活動支出計 (2)	(	927,456	(	333,207,504
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)	(	2,370,724	(	39,998,227
施設整備等による	収	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	(
	支出	固定資産取得支出	(	330,000	(	1,285,650
		車輌運搬具取得支出	(	(	(	558,840
		器具及び備品取得支出	(	(	(	388,300
		その他の固定資産取得支出	(	330,000	(	338,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(	(	(	1,299,608
		施設整備等支出計 (5)	(	330,000	(	2,585,258
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)	(	△ 330,000	(	△ 2,585,258
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	(	(	(	2,620,875
		退職給付引当資産支出	(	(	(	2,620,875
		その他の活動支出計 (8)	(	(	(	2,620,875
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)	(	(	(	542,250
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	(	2,040,724	(	37,955,219

前期末支払資金残高 (11)	(	14,141,035	102,340	403,489,336
当期末支払資金残高 (10)+(11)	(	16,181,759	102,340	441,444,555

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			内部取引消去	拠点区分合計		
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	(	370,297,681		
		自立支援給付費収入	(	327,764,500		
		介護給付費収入	(	324,577,320		
		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	(	31,806,390		
		その他の事業収入	(	6,756,880		
		補助金事業収入	(	6,738,880		
		受託事業収入	(	18,000		
		受取利息配当金収入	(	6,796		
		その他の収入	(	1,069,137		
		受入研修費収入	(	30,000		
		利用者等外給食費収入	(	251,970		
		雑 収 入	(	787,167		
		事業活動収入計 (1)	(	373,205,731		
	支出	人件費支出	(	267,519,437		
		役員報酬支出	(	239,424		
		職員給料支出	(	176,340,745		
		職員俸給支出	(	108,347,512		
		職員諸手当支出	(	67,993,233		
		職員賞与支出	(	41,451,357		
		非常勤職員給与支出	(	10,633,290		
		退職給付支出	(	4,386,283		
		法定福利費支出	(	34,468,338		
		事業費支出	(	46,087,350		
		給食費支出	(	25,183,543		
		保健衛生費支出	(	2,973,469		
		教養娯楽費支出	(	1,842,556		
		日用品費支出	(	752,598		
		水道光熱費支出	(	9,262,446		
		燃料費支出	(	1,650,990		
		消耗器具備品費支出	(	1,047,579		
		保険料支出	(	695,466		
		賃借料支出	(	1,602,183		
		教育指導費支出	(	305,695		
		車輌費支出	(	704,704		
		雑 支 出	(	66,121		
		事務費支出	(	16,989,392		
		福利厚生費支出	(	715,356		
		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	(	178,880		
		事務消耗品費支出	(	382,014		
		修繕費支出	(	9,900,829		
		通信運搬費支出	(	674,006		
		会議費支出	(	305,240		

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			内部取引消去	拠点区分合計		
		広報費支出	(	112,112		
		業務委託費支出	(	1,538,587		
		手数料支出	(	293,351		
		租税公課支出	(	73,890		
		保守料支出	(	2,219,749		
		諸会費支出	(	291,044		
		雑 支 出	(	178,532		
		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		
		その他の支出	(	322,560		
		利用者等外給食費支出	(	322,560		
		事業活動支出計 (2)	(	333,207,504		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－ (2)	(	39,998,227		
施設整備等による	収	施設整備等収入計 (4)	(	(		
	支出	固定資産取得支出	(	1,285,650		
		車輌運搬具取得支出	(	558,840		
		器具及び備品取得支出	(	388,300		
		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	(	1,299,608		
		施設整備等支出計 (5)	(	2,585,258		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－ (5)	(	△ 2,585,258		
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	(	2,620,875		
		退職給付引当資産支出	(	2,620,875		
		その他の活動支出計 (8)	(	2,620,875		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－ (8)	(	542,250		
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	(	37,955,219		

前期末支払資金残高 (11)	(	403,489,336		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	(	441,444,555		