

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		1,960,911		
	就労支援事業収入		1,960,911		
	障害福祉サービス等事業収入		168,219,159	145,073,098	23,162,907
	自立支援給付費収入		167,541,880	106,984,490	20,921,480
	介護給付費収入		167,541,880	106,984,490	20,921,480
	計画相談支援給付費収入				
	補足給付費収入			4,515,685	
	特定障害者特別給付費収入			4,515,685	
	特定費用収入		165,802	32,344,768	1,918,814
	その他の事業収入		511,477	1,228,155	322,613
	補助金事業収入		511,477	1,228,155	119,813
	受託事業収入				202,800
	受取利息配当金収入		24,765	80,696	9,608
	その他の収入		217,720	784,932	25,962
	受入研修費収入			20,000	
	利用者等外給食費収入		217,720	143,658	25,962
	雑収入			621,274	
	事業活動収入計 (1)		170,422,555	145,938,726	23,198,477
支出	人件費支出	7,287,192	162,402,760	96,012,641	19,636,291
	役員報酬支出	7,287,192			
	職員給料支出		105,242,549	62,130,520	12,754,067
	職員俸給支出		64,718,404	38,194,533	7,840,520
	職員諸手当支出		40,524,145	23,935,987	4,913,547
	職員賞与支出		24,364,808	14,281,564	2,931,699
	非常勤職員給与支出		9,902,639	5,927,208	1,216,731
	退職給付支出		266,630	1,913,371	31,850
	法定福利費支出		22,626,134	11,759,978	2,701,944
	事業費支出		26,793,343	16,639,112	3,257,420
	給食費支出		15,432,852	9,744,471	1,914,248
	介護用品費支出		226,550	132,376	27,016
	保健衛生費支出		938,736	601,064	111,884
	教養娯楽費支出		1,069,992	570,043	116,108
	日用品費支出		488,048	299,427	58,151
	水道光熱費支出		5,202,513	3,039,967	620,403
	燃料費支出		936,329	547,123	111,658
	消耗器具備品費支出		490,503	440,041	58,470
	保険料支出		393,586	229,588	46,941
	賃借料支出		986,750	608,898	117,679
	教育指導費支出		158,580	92,664	18,912
	車輛費支出		466,164	313,949	55,623
	雑支出		2,740	19,501	327
	事務費支出	427,714	5,533,052	3,509,624	681,667
	福利厚生費支出		353,667	206,213	42,140
	旅費交通費支出		14,189	12,722	1,691
	研修研究費支出		166,678	95,936	19,858
	事務消耗品費支出		259,142	190,337	30,885
	修繕費支出		1,383,618	846,468	165,010
	通信運搬費支出		396,047	252,788	47,191
	会議費支出	348,214	65,556	40,038	7,810

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		22,748	13,262	2,710
		業務委託費支出		860,892	502,155	102,593
		手数料支出		119,073	151,044	36,031
		租税公課支出		29,939	28,549	3,772
		保守料支出		1,552,278	907,036	185,112
		渉外費支出	79,500		31,200	
		諸会費支出		224,674	131,185	26,785
		雑 支 出		84,551	100,691	10,079
		就労支援事業支出		3,185,796		
		就労支援販売支出		3,185,796		
		就労支援事業製造原価支出		3,185,796		
		その他の支出		217,720	126,378	25,962
		利用者等外給食費支出		217,720	126,378	25,962
		事業活動支出計 (2)	7,714,906	198,132,671	116,287,755	23,601,340
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	7,714,906	27,710,116	29,650,971	402,863
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出			3,680,190	
		器具及び備品取得支出			3,680,190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		939,900	547,944	111,984
		施設整備等支出計 (5)		939,900	4,228,134	111,984
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		939,900	4,228,134	111,984
	収	積立資産取崩収入			1,240,750	
		退職給付引当資産取崩収入			1,240,750	
		その他の活動による収入			84,600	
		過年度修正額修正益			84,600	
		その他の活動収入計 (7)			1,325,350	
	支	積立資産支出			2,900,375	
		退職給付引当資産支出			2,900,375	
		その他の活動による支出		799,498		
		過年度修正額修正損		799,498		
		その他の活動支出計 (8)		799,498	2,900,375	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		799,498	1,575,025	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			7,714,906	29,449,514	23,847,812	514,847
前期末支払資金残高 (11)			39,837,119	119,867,421	231,540,926	54,222,090
当期末支払資金残高 (10)+(11)			32,122,213	90,417,907	255,388,738	53,707,243

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	(	(	1,960,911
		就労支援事業収入	(	(	1,960,911
		障害福祉サービス等事業収入	(	3,213,480	339,668,644
		自立支援給付費収入	(	3,213,480	298,661,330
		介護給付費収入	(	(	295,447,850
		計画相談支援給付費収入	(	3,213,480	3,213,480
		補足給付費収入	(	(	4,515,685
		特定障害者特別給付費収入	(	(	4,515,685
		特定費用収入	(	(	34,429,384
		その他の事業収入	(	(	2,062,245
		補助金事業収入	(	(	1,859,445
		受託事業収入	(	(	202,800
		受取利息配当金収入	(	(	115,069
		その他の収入	(	9,000	1,037,614
		受入研修費収入	(	(	20,000
		利用者等外給食費収入	(	(	387,340
		雑収入	(	9,000	630,274
		事業活動収入計 (1)	(	3,222,480	342,782,238
	支出	人件費支出	(	827,579	286,166,463
		役員報酬支出	(	(	7,287,192
		職員給料支出	(	546,604	180,673,740
		職員俸給支出	(	336,023	111,089,480
		職員諸手当支出	(	210,581	69,584,260
		職員賞与支出	(	125,644	41,703,715
		非常勤職員給与支出	(	52,144	17,098,722
		退職給付支出	(	1,365	2,213,210
		法定福利費支出	(	101,822	37,189,878
		事業費支出	(	4,523	46,694,398
		給食費支出	(	(	27,091,571
		介護用品費支出	(	(	385,942
		保健衛生費支出	(	(	1,651,684
		教養娯楽費支出	(	(	1,756,143
		日用品費支出	(	(	845,626
		水道光熱費支出	(	(	8,862,883
		燃料費支出	(	(	1,595,110
		消耗器具備品費支出	(	(	989,014
		保険料支出	(	472	670,587
		賃借料支出	(	(	1,713,327
		教育指導費支出	(	(	270,150
		車輛費支出	(	4,051	839,787
		雑支出	(	(	22,568
		事務費支出	(	23,135	10,175,192
		福利厚生費支出	(	(	602,020
		旅費交通費支出	(	(	28,602
		研修研究費支出	(	(	282,472
		事務消耗品費支出	(	(	480,364
		修繕費支出	(	1,273	2,396,369
		通信運搬費支出	(	21,700	717,726
		会議費支出	(	(	461,618

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	(	(	(	38,720
		業務委託費支出	(	(	(	1,465,640
		手数料支出	(	(	(	306,148
		租税公課支出	(	162	(	62,422
		保守料支出	(	(	(	2,644,426
		渉外費支出	(	(	(	110,700
		諸会費支出	(	(	(	382,644
		雑 支 出	(	(	(	195,321
		就労支援事業支出	(	(	(	3,185,796
		就労支援販売支出	(	(	(	3,185,796
		就労支援事業製造原価支出	(	(	(	3,185,796
		その他の支出	(	(	(	370,060
		利用者等外給食費支出	(	(	(	370,060
		事業活動支出計 (2)	(	855,237	(	346,591,909
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	(	2,367,243	(	3,809,671
施設 整 備 等 に	収	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	(
	支	固定資産取得支出	(	(	(	3,680,190
		器具及び備品取得支出	(	(	(	3,680,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	(	(	(	1,599,828
		施設整備等支出計 (5)	(	(	(	5,280,018
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	(	(	(	5,280,018
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	(	(	(	1,240,750
		退職給付引当資産取崩収入	(	(	(	1,240,750
		その他の活動による収入	(	(	(	84,600
		過年度修正額修正益	(	(	(	84,600
		その他の活動収入計 (7)	(	(	(	1,325,350
	支	積立資産支出	(	(	(	2,900,375
		退職給付引当資産支出	(	(	(	2,900,375
		その他の活動による支出	(	(	(	799,498
		過年度修正額修正損	(	(	(	799,498
		その他の活動支出計 (8)	(	(	(	3,699,873
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	(	(	(	2,374,523
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			(	2,367,243	(	11,464,212
前期末支払資金残高 (11)			(	18,536,682	102,340	464,106,576
当期末支払資金残高 (10)+(11)			(	20,903,925	102,340	452,642,366

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	1,960,911	
		就労支援事業収入	0	1,960,911	
		障害福祉サービス等事業収入	0	339,668,644	
		自立支援給付費収入	0	298,661,330	
		介護給付費収入	0	295,447,850	
		計画相談支援給付費収入	0	3,213,480	
		補足給付費収入	0	4,515,685	
		特定障害者特別給付費収入	0	4,515,685	
		特定費用収入	0	34,429,384	
		その他の事業収入	0	2,062,245	
		補助金事業収入	0	1,859,445	
		受託事業収入	0	202,800	
		受取利息配当金収入	0	115,069	
		その他の収入	0	1,037,614	
		受入研修費収入	0	20,000	
		利用者等外給食費収入	0	387,340	
		雑収入	0	630,274	
		事業活動収入計 (1)	0	342,782,238	
	支出	人件費支出	0	286,166,463	
		役員報酬支出	0	7,287,192	
		職員給料支出	0	180,673,740	
		職員俸給支出	0	111,089,480	
		職員諸手当支出	0	69,584,260	
		職員賞与支出	0	41,703,715	
		非常勤職員給与支出	0	17,098,722	
		退職給付支出	0	2,213,216	
		法定福利費支出	0	37,189,878	
		事業費支出	0	46,694,398	
		給食費支出	0	27,091,571	
		介護用品費支出	0	385,942	
		保健衛生費支出	0	1,651,684	
		教養娯楽費支出	0	1,756,143	
		日用品費支出	0	845,626	
		水道光熱費支出	0	8,862,883	
		燃料費支出	0	1,595,110	
		消耗器具備品費支出	0	989,014	
		保険料支出	0	670,587	
		賃借料支出	0	1,713,327	
		教育指導費支出	0	270,156	
		車輛費支出	0	839,787	
		雑支出	0	22,568	
		事務費支出	0	10,175,192	
		福利厚生費支出	0	602,020	
		旅費交通費支出	0	28,602	
		研修研究費支出	0	282,472	
		事務消耗品費支出	0	480,364	
		修繕費支出	0	2,396,369	
		通信運搬費支出	0	717,726	
		会議費支出	0	461,618	

ときわの家 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	0	38,720		
		業務委託費支出	0	1,465,640		
		手数料支出	0	306,148		
		租税公課支出	0	62,422		
		保守料支出	0	2,644,426		
		渉外費支出	0	110,700		
		諸会費支出	0	382,644		
		雑 支 出	0	195,321		
		就労支援事業支出	0	3,185,796		
		就労支援販売支出	0	3,185,796		
		就労支援事業製造原価支出	0	3,185,796		
		その他の支出	0	370,060		
		利用者等外給食費支出	0	370,060		
		事業活動支出計 (2)	0	346,591,909		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)			0	3,809,671		
施設整備等に	収	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支 出	固定資産取得支出	0	3,680,190		
		器具及び備品取得支出	0	3,680,190		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,599,828		
		施設整備等支出計 (5)	0	5,280,018		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)			0	5,280,018		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,240,750		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,240,750		
		その他の活動による収入	0	84,600		
		過年度修正額修正益	0	84,600		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,325,350		
	支 出	積立資産支出	0	2,900,375		
		退職給付引当資産支出	0	2,900,375		
		その他の活動による支出	0	799,498		
		過年度修正額修正損	0	799,498		
		その他の活動支出計 (8)	0	3,699,873		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)			0	2,374,523		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	11,464,212		
前期末支払資金残高 (11)			0	464,106,578		
当期末支払資金残高 (10)+(11)			0	452,642,366		