

ときわの家 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,200,000	1,960,911	239,089	
	就労支援事業収入	2,200,000	1,960,911	239,089	
	障害福祉サービス等事業収入	307,489,000	339,668,644	△32,179,644	
	自立支援給付費収入	273,115,000	298,661,330	△25,546,330	
	補足給付費収入	3,800,000	4,515,685	△715,685	
	特定費用収入	30,540,000	34,429,384	△3,889,384	
	その他の事業収入	34,000	2,062,245	△2,028,245	
	受取利息配当金収入	4,000	115,069	△111,069	
	その他の収入	270,000	1,037,614	△767,614	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	200,000	387,340	△187,340	
	雑収入	50,000	630,274	△580,274	
	事業活動収入計(1)	309,963,000	342,782,238	△32,819,238	
支出	人件費支出	306,420,000	286,166,463	20,253,537	
	役員報酬支出	7,300,000	7,287,192	12,808	
	職員給料支出	192,260,000	180,673,740	11,586,260	
	職員賞与支出	47,400,000	41,703,715	5,696,285	
	非常勤職員給与支出	17,970,000	17,098,722	871,278	
	退職給付支出	3,530,000	2,213,216	1,316,784	
	法定福利費支出	37,960,000	37,189,878	770,122	
	事業費支出	54,548,517	46,694,398	7,854,119	
	給食費支出	27,330,000	27,091,571	238,429	
	介護用品費支出	808,517	385,942	422,575	
	保健衛生費支出	2,450,000	1,651,684	798,316	
	教養娯楽費支出	3,470,000	1,756,143	1,713,857	
	日用品費支出	1,110,000	845,626	264,374	
	水道光熱費支出	10,490,000	8,862,883	1,627,117	
	燃料費支出	2,210,000	1,595,110	614,890	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	989,014	1,030,986	
	保険料支出	910,000	670,587	239,413	
	賃借料支出	1,990,000	1,713,327	276,673	
	教育指導費支出	440,000	270,156	169,844	
	車輛費支出	950,000	839,787	110,213	
	雑支出	370,000	22,568	347,432	
	事務費支出	15,345,000	10,175,192	5,169,808	
	福利厚生費支出	930,000	602,020	327,980	
	職員被服費支出	350,000	0	350,000	
	旅費交通費支出	175,000	28,602	146,398	
	研修研究費支出	1,390,000	282,472	1,107,528	
	事務消耗品費支出	580,000	480,364	99,636	
	修繕費支出	4,020,000	2,396,369	1,623,631	
	通信運搬費支出	940,000	717,726	222,274	
	会議費支出	700,000	461,618	238,382	
	広報費支出	170,000	38,720	131,280	
	業務委託費支出	1,610,000	1,465,640	144,360	
	手数料支出	500,000	306,148	193,852	
	租税公課支出	220,000	62,422	157,578	
	保守料支出	2,860,000	2,644,426	215,574	
	渉外費支出	150,000	110,700	39,300	

ときわの家 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	諸会費支出	460,000	382,644	77,356	
	雑 支 出	290,000	195,321	94,679	
	就労支援事業支出	3,400,000	3,185,796	214,204	
	就労支援販売支出	3,400,000	3,185,796	214,204	
	その他の支出	410,000	370,060	39,940	
	利用者等外給食費支出	410,000	370,060	39,940	
	事業活動支出計(2)	380,123,517	346,591,909	33,531,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△70,160,517	△3,809,671	△66,350,846	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,550,000	3,680,190	869,810	
	器具及び備品取得支出	4,550,000	3,680,190	869,810	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,000	1,599,828	10,172	
	施設整備等支出計(5)	6,160,000	5,280,018	879,982	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,160,000	△5,280,018	△879,982	
その他の活動による	積立資産取崩収入	3,000,000	1,240,750	1,759,250	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	1,240,750	1,759,250	
	その他の活動による収入	0	84,600	△84,600	
	過年度修正額修正益	0	84,600	△84,600	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	1,325,350	1,674,650	
活動による収入	積立資産支出	3,200,000	2,900,375	299,625	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	2,900,375	299,625	
	その他の活動による支出	7,500,000	799,498	6,700,502	
	過年度修正額修正損	7,500,000	799,498	6,700,502	
	その他の活動支出計(8)	10,700,000	3,699,873	7,000,127	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,700,000	△2,374,523	△5,325,477	
予備費支出(10)		2,500,000	—	2,331,483	
		△168,517			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△86,352,000	△11,464,212	△74,887,788	
前期末支払資金残高(12)		464,106,578	464,106,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		377,754,578	452,642,366	△74,887,788	

予備費使用) 事業費(介護用品費) ¥168,517