

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
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	422,269,424		
		自立支援給付費収入	379,318,650		
		補足給付費収入	4,515,685		
		特定費用収入	36,118,513		
		その他の事業収入	2,316,576		
		借入金利息補助金収入	40,273		
		受取利息配当金収入	155,128		
		その他の収入	1,047,744		
		受入研修費収入	20,000		
		利用者等外給食費収入	393,470		
		雑収入	634,274		
		事業活動収入計(1)	425,473,480		
	支出	人件費支出	357,354,814		
		役員報酬支出	7,287,192		
		職員給料支出	224,744,007		
		職員賞与支出	52,533,655		
		非常勤職員給与支出	23,795,207		
		退職給付支出	2,542,966		
		法定福利費支出	46,451,787		
		事業費支出	55,015,808		
		給食費支出	30,590,763		
		介護用品費支出	385,942		
		保健衛生費支出	1,902,613		
		教養娯楽費支出	2,041,958		
		日用品費支出	1,053,889		
		水道光熱費支出	10,046,105		
		燃料費支出	1,595,110		
		消耗器具備品費支出	1,265,165		
		保険料支出	1,171,866		
		賃借料支出	1,886,653		
		教育指導費支出	358,156		
		車輛費支出	2,693,854		
		雑支出	23,734		
		事務費支出	12,964,628		
		福利厚生費支出	745,903		
		職員被服費支出	34,155		
		旅費交通費支出	34,640		
		研修研究費支出	353,399		
		事務消耗品費支出	575,080		
		修繕費支出	3,609,971		
		通信運搬費支出	848,785		
		会議費支出	489,514		
		広報費支出	52,514		
		業務委託費支出	1,916,200		
		手数料支出	390,730		
		租税公課支出	181,492		
		保守料支出	2,886,492		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
	渉外費支出	116,000			
	諸会費支出	517,320			
	雑 支 出	212,433			
	就労支援事業支出	3,185,796			
	就労支援販売支出	3,185,796			
	支払利息支出	82,650			
	その他の支出	376,190			
	利用者等外給食費支出	376,190			
	事業活動支出計(2)	428,979,886			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,506,406			
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0			
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,450,000			
	固定資産取得支出	6,501,690			
	器具及び備品取得支出	6,501,690			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,800			
	施設整備等支出計(5)	9,951,490			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,951,490			
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	1,297,500			
	退職給付引当資産取崩収入	1,297,500			
	その他の活動による収入	2,118,600			
	過年度修正額修正益	2,118,600			
	その他の活動収入計(7)	3,416,100			
	支 積立資産支出	3,576,875			
	退職給付引当資産支出	3,576,875			
	その他の活動による支出	63,613,984			
収支	過年度修正額修正損	63,613,984			
	その他の活動支出計(8)	67,190,859			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,774,759			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△77,232,655			
前期末支払資金残高(11)		586,406,778			
当期末支払資金残高(10)+(11)		509,174,123			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,960,911	0	1,960,911	0
	就労支援事業収入	1,960,911	0	1,960,911	0
	障害福祉サービス等事業収入	339,668,644	82,600,780	422,269,424	0
	自立支援給付費収入	298,661,330	80,657,320	379,318,650	0
	補足給付費収入	4,515,685	0	4,515,685	0
	特定費用収入	34,429,384	1,689,129	36,118,513	0
	その他の事業収入	2,062,245	254,331	2,316,576	0
	借入金利息補助金収入	0	40,273	40,273	0
	受取利息配当金収入	115,069	40,059	155,128	0
	その他の収入	1,037,614	10,130	1,047,744	0
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	0
	利用者等外給食費収入	387,340	6,130	393,470	0
	雑収入	630,274	4,000	634,274	0
	事業活動収入計(1)	342,782,238	82,691,242	425,473,480	0
	支出				
	人件費支出	286,166,463	71,188,351	357,354,814	0
	役員報酬支出	7,287,192	0	7,287,192	0
	職員給料支出	180,673,740	44,070,267	224,744,007	0
	職員賞与支出	41,703,715	10,829,940	52,533,655	0
	非常勤職員給与支出	17,098,722	6,696,485	23,795,207	0
	退職給付支出	2,213,216	329,750	2,542,966	0
	法定福利費支出	37,189,878	9,261,909	46,451,787	0
	事業費支出	46,694,398	8,321,410	55,015,808	0
	給食費支出	27,091,571	3,499,192	30,590,763	0
	介護用品費支出	385,942	0	385,942	0
	保健衛生費支出	1,651,684	250,929	1,902,613	0
	教養娯楽費支出	1,756,143	285,815	2,041,958	0
	日用品費支出	845,626	208,263	1,053,889	0
	水道光熱費支出	8,862,883	1,183,222	10,046,105	0
	燃料費支出	1,595,110	0	1,595,110	0
	消耗器具備品費支出	989,014	276,151	1,265,165	0
	保険料支出	670,587	501,279	1,171,866	0
	賃借料支出	1,713,327	173,326	1,886,653	0
	教育指導費支出	270,156	88,000	358,156	0
	車輛費支出	839,787	1,854,067	2,693,854	0
	雑支出	22,568	1,166	23,734	0
	事務費支出	10,175,192	2,789,436	12,964,628	0
	福利厚生費支出	602,020	143,883	745,903	0
	職員被服費支出	0	34,155	34,155	0
	旅費交通費支出	28,602	6,038	34,640	0
	研修研究費支出	282,472	70,927	353,399	0
	事務消耗品費支出	480,364	94,716	575,080	0
	修繕費支出	2,396,369	1,213,602	3,609,971	0
	通信運搬費支出	717,726	131,059	848,785	0
	会議費支出	461,618	27,896	489,514	0
	広報費支出	38,720	13,794	52,514	0
	業務委託費支出	1,465,640	450,560	1,916,200	0
	手数料支出	306,148	84,582	390,730	0
	租税公課支出	62,422	119,070	181,492	0
	保守料支出	2,644,426	242,066	2,886,492	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	渉外費支出	110,700	5,300	116,000	0
	諸会費支出	382,644	134,676	517,320	0
	雑 支 出	195,321	17,112	212,433	0
	就労支援事業支出	3,185,796	0	3,185,796	0
	就労支援販売支出	3,185,796	0	3,185,796	0
	支払利息支出	0	82,650	82,650	0
	その他の支出	370,060	6,130	376,190	0
	利用者等外給食費支出	370,060	6,130	376,190	0
	事業活動支出計(2)	346,591,909	82,387,977	428,979,886	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,809,671	303,265	△3,506,406	0
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,450,000	1,450,000	0
	固定資産取得支出	3,680,190	2,821,500	6,501,690	0
	器具及び備品取得支出	3,680,190	2,821,500	6,501,690	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,828	399,972	1,999,800	0
	施設整備等支出計(5)	5,280,018	4,671,472	9,951,490	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,280,018	△4,671,472	△9,951,490	0
	収 積立資産取崩収入	1,240,750	56,750	1,297,500	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,240,750	56,750	1,297,500	0
	その他の活動による収入	84,600	2,034,000	2,118,600	0
	過年度修正額修正益	84,600	2,034,000	2,118,600	0
	その他の活動収入計(7)	1,325,350	2,090,750	3,416,100	0
	支 積立資産支出	2,900,375	676,500	3,576,875	0
	退職給付引当資産支出	2,900,375	676,500	3,576,875	0
	その他の活動による支出	799,498	62,814,486	63,613,984	0
	過年度修正額修正損	799,498	62,814,486	63,613,984	0
支	その他の活動支出計(8)	3,699,873	63,490,986	67,190,859	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,374,523	△61,400,236	△63,774,759	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,464,212	△65,768,443	△77,232,655	0
前期末支払資金残高(11)		464,106,578	122,300,200	586,406,778	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		452,642,366	56,531,757	509,174,123	0