

第二ときわの家 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	障害福祉サービス等事業収入	87,350,000	82,600,780	4,749,220	
	自立支援給付費収入	85,850,000	80,657,320	5,192,680	
	特定費用収入	1,500,000	1,689,129	△189,129	
	その他の事業収入	0	254,331	△254,331	
	借入金利息補助金収入	40,273	40,273	0	
	受取利息配当金収入	1,000	40,059	△39,059	
	その他の収入	1,060,000	10,130	1,049,870	
	利用者等外給食費収入	60,000	6,130	53,870	
	雑収入	1,000,000	4,000	996,000	
	事業活動収入計(1)	88,451,273	82,691,242	5,760,031	
	支出				
	人件費支出	73,550,000	71,188,351	2,361,649	
	職員給料支出	44,200,000	44,070,267	129,733	
	職員賞与支出	10,850,000	10,829,940	20,060	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	6,696,485	1,103,515	
	退職給付支出	1,300,000	329,750	970,250	
	法定福利費支出	9,400,000	9,261,909	138,091	
	事業費支出	10,700,000	8,321,410	2,378,590	
	給食費支出	3,900,000	3,499,192	400,808	
	保健衛生費支出	300,000	250,929	49,071	
	教養娯楽費支出	720,000	285,815	434,185	
	日用品費支出	280,000	208,263	71,737	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,183,222	316,778	
	消耗器具備品費支出	500,000	276,151	223,849	
	保険料支出	870,000	501,279	368,721	
	賃借料支出	180,000	173,326	6,674	
	教育指導費支出	100,000	88,000	12,000	
	車輛費支出	2,250,000	1,854,067	395,933	
	雑支出	100,000	1,166	98,834	
	事務費支出	4,150,000	2,789,436	1,360,564	
	福利厚生費支出	230,000	143,883	86,117	
	職員被服費支出	70,000	34,155	35,845	
	旅費交通費支出	40,000	6,038	33,962	
	研修研究費支出	280,000	70,927	209,073	
	事務消耗品費支出	100,000	94,716	5,284	
	修繕費支出	1,750,000	1,213,602	536,398	
	通信運搬費支出	220,000	131,059	88,941	
	会議費支出	50,000	27,896	22,104	
	広報費支出	40,000	13,794	26,206	
	業務委託費支出	450,000	450,560	△560	
	手数料支出	120,000	84,582	35,418	
	租税公課支出	140,000	119,070	20,930	
	保守料支出	350,000	242,066	107,934	
	渉外費支出	50,000	5,300	44,700	
	諸会費支出	160,000	134,676	25,324	
	雑支出	100,000	17,112	82,888	
	支払利息支出	82,650	82,650	0	
	その他の支出	80,000	6,130	73,870	
	利用者等外給食費支出	80,000	6,130	73,870	
	事業活動支出計(2)	88,562,650	82,387,977	6,174,673	

第二ときわの家 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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,377	303,265	△414,642	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設 支	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0	
整 出	固定資産取得支出	3,800,000	2,821,500	978,500	
備	器具及び備品取得支出	3,800,000	2,821,500	978,500	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	399,972	28	
に	施設整備等支出計(5)	5,650,000	4,671,472	978,528	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,650,000	△4,671,472	△978,528	
そ 収	積立資産取崩収入	0	56,750	△56,750	
の 入	退職給付引当資産取崩収入	0	56,750	△56,750	
他	その他の活動による収入	0	2,034,000	△2,034,000	
の	過年度修正額修正益	0	2,034,000	△2,034,000	
活	その他の活動収入計(7)	0	2,090,750	△2,090,750	
動 支	積立資産支出	750,000	676,500	73,500	
に 出	退職給付引当資産支出	750,000	676,500	73,500	
よ	その他の活動による支出	65,120,000	62,814,486	2,305,514	
る	過年度修正額修正損	65,120,000	62,814,486	2,305,514	
収	その他の活動支出計(8)	65,870,000	63,490,986	2,379,014	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,870,000	△61,400,236	△4,469,764	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△72,631,377	△65,768,443	△6,862,934	
前期末支払資金残高(12)		122,300,200	122,300,200	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,668,823	56,531,757	△6,862,934	