

## 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   |    | 社会福祉事業        | 法人合計        |             |  |
|-----------|----|---------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入      | 1,960,911   | 1,960,911   |  |
|           |    | 就労支援事業収入      | 1,960,911   | 1,960,911   |  |
|           |    | 障害福祉サービス等事業収入 | 422,269,424 | 422,269,424 |  |
|           |    | 自立支援給付費収入     | 379,318,650 | 379,318,650 |  |
|           |    | 介護給付費収入       | 376,105,170 | 376,105,170 |  |
|           |    | 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   | 4,515,685   |  |
|           |    | 特定障害者特別給付費収入  | 4,515,685   | 4,515,685   |  |
|           |    | 特定費用収入        | 36,118,513  | 36,118,513  |  |
|           |    | その他の事業収入      | 2,316,576   | 2,316,576   |  |
|           |    | 補助金事業収入       | 2,113,776   | 2,113,776   |  |
|           |    | 受託事業収入        | 202,800     | 202,800     |  |
|           |    | 借入金利息補助金収入    | 40,273      | 40,273      |  |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 155,128     | 155,128     |  |
|           |    | その他の収入        | 1,047,744   | 1,047,744   |  |
|           |    | 受入研修費収入       | 20,000      | 20,000      |  |
|           |    | 利用者等外給食費収入    | 393,470     | 393,470     |  |
|           |    | 雑収入           | 634,274     | 634,274     |  |
|           |    | 事業活動収入計(1)    | 425,473,480 | 425,473,480 |  |
|           | 支出 | 人件費支出         | 357,354,814 | 357,354,814 |  |
|           |    | 役員報酬支出        | 7,287,192   | 7,287,192   |  |
|           |    | 職員給料支出        | 224,744,007 | 224,744,007 |  |
|           |    | 職員俸給支出        | 138,636,680 | 138,636,680 |  |
|           |    | 職員諸手当支出       | 86,107,327  | 86,107,327  |  |
|           |    | 職員賞与支出        | 52,533,655  | 52,533,655  |  |
|           |    | 非常勤職員給与支出     | 23,795,207  | 23,795,207  |  |
|           |    | 退職給付支出        | 2,542,966   | 2,542,966   |  |
|           |    | 法定福利費支出       | 46,451,787  | 46,451,787  |  |
|           |    | 事業費支出         | 55,015,808  | 55,015,808  |  |
|           |    | 給食費支出         | 30,590,763  | 30,590,763  |  |
|           |    | 介護用品費支出       | 385,942     | 385,942     |  |
|           |    | 保健衛生費支出       | 1,902,613   | 1,902,613   |  |
|           |    | 教養娯楽費支出       | 2,041,958   | 2,041,958   |  |
|           |    | 日用品費支出        | 1,053,889   | 1,053,889   |  |
|           |    | 水道光熱費支出       | 10,046,105  | 10,046,105  |  |
|           |    | 燃料費支出         | 1,595,110   | 1,595,110   |  |
|           |    | 消耗器具備品費支出     | 1,265,165   | 1,265,165   |  |
|           |    | 保険料支出         | 1,171,866   | 1,171,866   |  |
|           |    | 賃借料支出         | 1,886,653   | 1,886,653   |  |
|           |    | 教育指導費支出       | 358,156     | 358,156     |  |
|           |    | 車輛費支出         | 2,693,854   | 2,693,854   |  |
|           |    | 雑支出           | 23,734      | 23,734      |  |
|           |    | 事務費支出         | 12,964,628  | 12,964,628  |  |
|           |    | 福利厚生費支出       | 745,903     | 745,903     |  |
|           |    | 職員被服費支出       | 34,155      | 34,155      |  |
|           |    | 旅費交通費支出       | 34,640      | 34,640      |  |
|           |    | 研修研究費支出       | 353,399     | 353,399     |  |
|           |    | 事務消耗品費支出      | 575,080     | 575,080     |  |
|           |    | 修繕費支出         | 3,609,971   | 3,609,971   |  |

## 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            |                            | 社会福祉事業      | 法人合計        |  |  |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--|--|
|                    | 通信運搬費支出                    | 848,785     | 848,785     |  |  |
|                    | 会議費支出                      | 489,514     | 489,514     |  |  |
|                    | 広報費支出                      | 52,514      | 52,514      |  |  |
|                    | 業務委託費支出                    | 1,916,200   | 1,916,200   |  |  |
|                    | 手数料支出                      | 390,730     | 390,730     |  |  |
|                    | 租税公課支出                     | 181,492     | 181,492     |  |  |
|                    | 保守料支出                      | 2,886,492   | 2,886,492   |  |  |
|                    | 渉外費支出                      | 116,000     | 116,000     |  |  |
|                    | 諸会費支出                      | 517,320     | 517,320     |  |  |
|                    | 雑 支 出                      | 212,433     | 212,433     |  |  |
|                    | 就労支援事業支出                   | 3,185,796   | 3,185,796   |  |  |
|                    | 就労支援販売支出                   | 3,185,796   | 3,185,796   |  |  |
|                    | 就労支援事業製造原価支出               | 3,185,796   | 3,185,796   |  |  |
|                    | 支払利息支出                     | 82,650      | 82,650      |  |  |
|                    | その他の支出                     | 376,190     | 376,190     |  |  |
|                    | 利用者等外給食費支出                 | 376,190     | 376,190     |  |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 428,979,886 | 428,979,886 |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △3,506,406  | △3,506,406  |  |  |
| 施                  | 収 施設整備等収入計(4)              | 0           | 0           |  |  |
| 設                  | 支 設備資金借入金元金償還支出            | 1,450,000   | 1,450,000   |  |  |
| 整                  | 出 固定資産取得支出                 | 6,501,690   | 6,501,690   |  |  |
| 備                  | 器具及び備品取得支出                 | 6,501,690   | 6,501,690   |  |  |
| 等                  | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,999,800   | 1,999,800   |  |  |
| に                  | 施設整備等支出計(5)                | 9,951,490   | 9,951,490   |  |  |
| よ                  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △9,951,490  | △9,951,490  |  |  |
| そ                  | 収 積立資産取崩収入                 | 1,297,500   | 1,297,500   |  |  |
| の                  | 入 退職給付引当資産取崩収入             | 1,297,500   | 1,297,500   |  |  |
| 他                  | その他の活動による収入                | 2,118,600   | 2,118,600   |  |  |
| の                  | 過年度修正額修正益                  | 2,118,600   | 2,118,600   |  |  |
| 活                  | その他の活動収入計(7)               | 3,416,100   | 3,416,100   |  |  |
| 動                  | 支 積立資産支出                   | 3,576,875   | 3,576,875   |  |  |
| に                  | 出 退職給付引当資産支出               | 3,576,875   | 3,576,875   |  |  |
| よ                  | その他の活動による支出                | 63,613,984  | 63,613,984  |  |  |
| る                  | 過年度修正額修正損                  | 63,613,984  | 63,613,984  |  |  |
| 収                  | その他の活動支出計(8)               | 67,190,859  | 67,190,859  |  |  |
| 支                  | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △63,774,759 | △63,774,759 |  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △77,232,655 | △77,232,655 |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 586,406,778 | 586,406,778 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 509,174,123 | 509,174,123 |  |  |