

|     |            |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 八幡会 |
|-----|------------|

(資金支出 の 部 )

(単位 : 円)

| 科 目                  | 予 算 額       | 前 年 度 予 算 額<br>(補正後) | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|----------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|
| 0129 人 件 費 支 出       | 638,548,000 | 641,013,000          | △2,465,000   |                  |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 380,000     | 3,750,000            | △3,370,000   |                  |
| 7112 職 員 給 料 支 出     | 404,240,000 | 406,440,000          | △2,200,000   |                  |
| 7113 職 員 賞 与 支 出     | 92,220,000  | 89,300,000           | 2,920,000    |                  |
| 0001 職 員 賞 与 支 出     | 87,740,000  | 86,040,000           | 1,700,000    |                  |
| 0002 職員処遇改善加算支出      | 4,480,000   | 3,260,000            | 1,220,000    |                  |
| 7114 非常勤職員給与支出       | 45,480,000  | 44,995,000           | 485,000      |                  |
| 0001 非常勤職員給与支出       | 44,070,000  | 43,620,000           | 450,000      |                  |
| 0002 非常勤職員賞与支出       | 1,230,000   | 1,130,000            | 100,000      |                  |
| 0003 非常勤職員処遇改善加算支出   | 180,000     | 245,000              | △65,000      |                  |
| 7116 退 職 給 付 支 出     | 12,788,000  | 12,788,000           | 0            |                  |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出   | 83,440,000  | 83,740,000           | △300,000     |                  |
| 0130 事 業 費 支 出       | 169,235,000 | 166,415,000          | 2,820,000    |                  |
| 7211 給 食 費 支 出       | 83,000,000  | 81,400,000           | 1,600,000    |                  |
| 7212 介 護 用 品 費 支 出   | 5,100,000   | 5,100,000            | 0            |                  |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出   | 4,480,000   | 4,730,000            | △250,000     |                  |
| 7217 被 服 費 支 出       | 100,000     | 30,000               | 70,000       |                  |
| 7218 教 養 娛 楽 費 支 出   | 2,480,000   | 2,630,000            | △150,000     |                  |
| 7219 日 用 品 費 支 出     | 2,140,000   | 2,140,000            | 0            |                  |
| 7221 保 育 材 料 費 支 出   | 1,520,000   | 1,590,000            | △70,000      |                  |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出   | 34,460,000  | 32,570,000           | 1,890,000    |                  |
| 7224 燃 料 費 支 出       | 2,750,000   | 2,650,000            | 100,000      |                  |
| 7225 消耗器具備品費支出       | 9,350,000   | 8,790,000            | 560,000      |                  |
| 7226 保 險 料 支 出       | 5,070,000   | 7,560,000            | △2,490,000   |                  |
| 7227 賃 借 料 支 出       | 12,095,000  | 12,135,000           | △40,000      |                  |
| 7236 作 業 訓 練 費 支 出   | 240,000     | 240,000              | 0            |                  |
| 7232 車 輛 費 支 出       | 4,880,000   | 4,780,000            | 100,000      |                  |
| 7234 修 繕 費 支 出       | 1,500,000   | 0                    | 1,500,000    |                  |
| 7235 雑 支 出           | 70,000      | 70,000               | 0            |                  |
| 0131 事 務 費 支 出       | 84,231,000  | 85,386,000           | △1,155,000   |                  |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出   | 4,225,000   | 4,225,000            | 0            |                  |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出   | 450,000     | 450,000              | 0            |                  |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出   | 205,000     | 205,000              | 0            |                  |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出   | 5,719,000   | 5,709,000            | 10,000       |                  |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 4,840,000   | 5,335,000            | △495,000     |                  |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出   | 571,000     | 571,000              | 0            |                  |
| 7317 水 道 光 熱 費 支 出   | 285,000     | 285,000              | 0            |                  |
| 7318 燃 料 費 支 出       | 80,000      | 80,000               | 0            |                  |
| 7319 修 繕 費 支 出       | 8,750,000   | 8,560,000            | 190,000      |                  |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出   | 4,740,000   | 4,840,000            | △100,000     |                  |
| 7322 会 議 費 支 出       | 784,000     | 784,000              | 0            |                  |
| 7323 広 報 費 支 出       | 1,160,000   | 1,120,000            | 40,000       |                  |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出   | 9,300,000   | 9,300,000            | 0            |                  |

(資金支出 の 部 )

(単位 : 円)

| 科 目                    | 予 算 額         | 前 年 度 予 算 額<br>(補正後) | 差 引<br>増 減 額 | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| 7325 手 数 料 支 出         | 11,860,000    | 11,250,000           | 610,000      |                  |
| 7326 保 険 料 支 出         | 780,000       | 710,000              | 70,000       |                  |
| 7327 賃 借 料 支 出         | 954,000       | 914,000              | 40,000       |                  |
| 7328 土地・建物賃借料支出        | 8,165,000     | 8,165,000            | 0            |                  |
| 7329 租 税 公 課 支 出       | 3,470,000     | 3,610,000            | △140,000     |                  |
| 7331 保 守 料 支 出         | 12,078,000    | 12,338,000           | △260,000     |                  |
| 7332 渉 外 費 支 出         | 790,000       | 850,000              | △60,000      |                  |
| 7333 諸 会 費 支 出         | 2,790,000     | 2,790,000            | 0            |                  |
| 7335 雑 支 出             | 2,235,000     | 3,295,000            | △1,060,000   |                  |
| 0132 就 労 支 援 事 業 支 出   | 29,750,000    | 28,700,000           | 1,050,000    |                  |
| 0133 就労支援事業販売原価支出      | 29,750,000    | 28,700,000           | 1,050,000    |                  |
| 7411 就労支援事業製造原価支出      | 29,750,000    | 28,700,000           | 1,050,000    |                  |
| 0137 支 払 利 息 支 出       | 7,187,000     | 6,685,000            | 502,000      |                  |
| 7441 支 払 利 息 支 出       | 7,187,000     | 6,685,000            | 502,000      |                  |
| 0138 そ の 他 の 支 出       | 9,660,000     | 9,810,000            | △150,000     |                  |
| 7451 利用者等外給食費支出        | 9,660,000     | 9,810,000            | △150,000     |                  |
| 0140 流動資産評価損等による資金減少額  | 0             | 38,000               | △38,000      |                  |
| 7492 徴 収 不 能 額         | 0             | 38,000               | △38,000      |                  |
| 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 30,262,000    | 30,652,000           | △390,000     |                  |
| 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 30,262,000    | 30,652,000           | △390,000     |                  |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出   | 12,700,000    | 34,340,000           | △21,640,000  |                  |
| 7521 建 物 取 得 支 出       | 2,500,000     | 6,760,000            | △4,260,000   |                  |
| 0001 建 物 取 得 支 出       | 0             | 4,900,000            | △4,900,000   |                  |
| 0002 建物付属設備取得支出        | 2,500,000     | 1,860,000            | 640,000      |                  |
| 7522 構 築 物 取 得 支 出     | 0             | 19,510,000           | △19,510,000  |                  |
| 7524 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出 | 1,000,000     | 0                    | 1,000,000    |                  |
| 7525 器具及び備品取得支出        | 9,200,000     | 4,150,000            | 5,050,000    |                  |
| 7528 ソフトウェア取得支出        | 0             | 2,490,000            | △2,490,000   |                  |
| 7529 建設仮勘定取得支出         | 0             | 1,430,000            | △1,430,000   |                  |
| 0152 積 立 資 産 支 出       | 17,950,000    | 22,450,000           | △4,500,000   |                  |
| 7642 修繕費積立資産支出         | 17,000,000    | 17,000,000           | 0            |                  |
| 7643 備品等購入積立資産支出       | 0             | 2,500,000            | △2,500,000   |                  |
| 7645 保育所施設・設備整備積立資産支出  | 0             | 2,000,000            | △2,000,000   |                  |
| 7650 漁業経営積立資産支出        | 950,000       | 950,000              | 0            |                  |
| 0160 拠点区分間繰入金支出        | 34,390,000    | 35,000,000           | △610,000     |                  |
| 7672 拠点区分間繰入金支出        | 34,390,000    | 35,000,000           | △610,000     |                  |
| 当 期 支 出 額 計            | 1,033,913,000 | 1,060,489,000        | △26,576,000  |                  |
| 予 備 費                  | 17,370,000    | 21,370,000           | △4,000,000   |                  |
| 当 期 資 金 収 支 差 額        | 0             | 328,468,208          | △328,468,208 |                  |
| 支 出 合 計                | 1,051,283,000 | 1,410,327,208        | △359,044,208 |                  |