

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	収入				
	就労支援事業収入	1,992,000	1,963,987	28,013	
	就労支援事業収入	1,992,000	1,963,987	28,013	
	障害福祉サービス等事業収入	433,318,000	444,956,134	△11,638,134	
	自立支援給付費収入	394,924,000	408,127,830	△13,203,830	
	介護給付費収入	392,124,000	405,390,230	△13,266,230	
	計画相談支援給付費収入	2,800,000	2,737,600	62,400	
	補足給付費収入	5,638,000	5,695,203	△57,203	
	特定障害者特別給付費収入	5,638,000	5,695,203	△57,203	
	特定費用収入	32,756,000	31,133,101	1,622,899	
	その他の事業収入	106,000	49,678	56,322	
	その他の事業収入	106,000	49,678	56,322	
	補助金事業収入	6,000	4,098	1,902	
	受託事業収入	100,000	45,580	54,420	
	借入金利息補助金収入	107,000	107,396	△396	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	72,000	58,856	13,144	
	その他の収入	1,155,000	776,680	378,320	
	受入研修費収入	195,000	83,500	111,500	
	利用者等外給食費収入	550,000	479,976	70,024	
雑収入	410,000	213,204	196,796		
事業活動収入計(1)	436,950,000	448,112,731	△11,162,731		
支出	人件費支出	345,657,000	333,261,087	12,395,913	
	役員報酬支出	440,000	261,696	178,304	
	職員給料支出	214,563,000	211,797,148	2,765,852	
	職員俸給支出	138,127,000	136,430,644	1,696,356	
	職員諸手当支出	76,436,000	75,366,504	1,069,496	
	職員賞与支出	53,744,000	52,668,318	1,075,682	
	非常勤職員給与支出	24,488,000	23,545,139	942,861	
	退職給付支出	5,276,000	3,474,804	1,801,196	
	法定福利費支出	47,146,000	41,513,982	5,632,018	
	事業費支出	55,096,000	44,914,795	10,181,205	
	給食費支出	25,807,000	24,335,274	1,471,726	
	保健衛生費支出	2,108,000	762,199	1,345,801	
	教養娯楽費支出	3,066,000	2,095,456	970,544	
	日用品費支出	1,409,000	825,078	583,922	
	水道光熱費支出	8,635,000	7,034,301	1,600,699	
	燃料費支出	2,282,000	1,107,397	1,174,603	
	消耗器具備品費支出	2,062,000	1,257,032	804,968	
	保険料支出	2,640,000	1,358,970	1,281,030	
	賃借料支出	2,398,000	2,143,562	254,438	
	教育指導費支出	797,000	672,261	124,739	
	車輛費支出	2,891,000	2,510,505	380,495	
	雑支出	1,001,000	812,760	188,240	
	事務費支出	17,473,000	11,727,319	5,745,681	
福利厚生費支出	952,000	790,084	161,916		
職員被服費支出	304,000	33,339	270,661		
旅費交通費支出	202,000	0	202,000		
研修研究費支出	1,481,000	1,254,243	226,757		
事務消耗品費支出	1,023,000	383,223	639,777		

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	印刷製本費支出	182,000	0	182,000	
	修繕費支出	3,803,000	2,063,186	1,739,814	
	通信運搬費支出	1,146,000	714,463	431,537	
	会議費支出	1,024,000	444,802	579,198	
	広報費支出	135,000	47,520	87,480	
	業務委託費支出	1,856,000	1,852,204	3,796	
	手数料支出	558,000	437,159	120,841	
	租税公課支出	389,000	369,200	19,800	
	保守料支出	2,505,000	2,277,226	227,774	
	渉外費支出	252,000	0	252,000	
	諸会費支出	660,000	632,880	27,120	
	雑支出	1,001,000	427,790	573,210	
	就労支援事業支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	就労支援販売支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	就労支援事業製造原価支出	2,789,000	1,927,534	861,466	
	支払利息支出	265,000	264,400	600	
	その他の支出	1,542,000	475,204	1,066,796	
	利用者等外給食費支出	619,000	475,204	143,796	
	雑支出	923,000	0	923,000	
	事業活動支出計(2)	422,822,000	392,570,339	30,251,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,128,000	55,542,392	△41,414,392	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	0	
	固定資産取得支出	32,514,000	27,526,644	4,987,356	
	建物取得支出	3,500,000	3,199,424	300,576	
	車輛運搬具取得支出	3,500,000	2,877,540	622,460	
	器具及び備品取得支出	1,131,000	938,700	192,300	
	機械及び装置取得支出	22,869,000	19,569,000	3,300,000	
	その他の固定資産取得支出	14,000	13,180	820	
	構築物取得支出	1,500,000	928,800	571,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,000	1,196,856	1,144	
	施設整備等支出計(5)	40,662,000	35,673,500	4,988,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,662,000	△35,673,500	△4,988,500	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	34,726,000	31,344,500	3,381,500	
	退職給付引当資産取崩収入	1,857,000	1,775,500	81,500	
	備品等購入積立資産取崩収入	32,869,000	29,569,000	3,300,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,609,000	0	12,609,000	
	その他の活動収入計(7)	51,335,000	31,344,500	19,990,500	
	積立資産支出	10,600,000	10,368,625	231,375	
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,368,625	231,375	
	備品等購入積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,609,000	0	12,609,000	
	その他の活動支出計(8)	27,209,000	10,368,625	16,840,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,126,000	20,975,875	3,150,125	
	予備費支出(10)	900,000		900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,308,000	40,844,767	△44,152,767	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
前期末支払資金残高(12)	385,601,848	385,601,848	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	382,293,848	426,446,615	△44,152,767	