

# 令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 八重山会  
法人会計

( 収入の部 )

(単位：円)

| 科                 | 目                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分    |             |             |             |     |
| 255 就労支援事業収入      |                  | 1,860,000   | 1,992,000   | △132,000    |     |
|                   | 01 就労支援事業収入      | 1,860,000   | 1,992,000   | △132,000    |     |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                  | 444,051,000 | 433,318,000 | 10,733,000  |     |
|                   | 01 自立支援給付費収入     | 406,209,000 | 394,924,000 | 11,285,000  |     |
|                   | 01 介護給付費収入       | 402,948,000 | 392,124,000 | 10,824,000  |     |
|                   | 07 計画相談支援給付費収入   | 3,261,000   | 2,800,000   | 461,000     |     |
|                   | 04 補足給付費収入       | 5,636,000   | 5,638,000   | △2,000      |     |
|                   | 01 特定障害者特別給付費収入  | 5,636,000   | 5,638,000   | △2,000      |     |
|                   | 05 特定費用収入        | 32,206,000  | 32,756,000  | △550,000    |     |
| 259 その他の事業収入      |                  | 106,000     | 106,000     | 0           |     |
|                   | 02 その他の事業収入      | 106,000     | 106,000     | 0           |     |
|                   | 01 補助金事業収入       | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
|                   | 02 受託事業収入        | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
| 261 借入金利息補助金収入    |                  | 94,000      | 107,000     | △13,000     |     |
| 262 経常経費寄附金収入     |                  | 0           | 200,000     | △200,000    |     |
| 263 受取利息配当金収入     |                  | 82,000      | 72,000      | 10,000      |     |
| 264 その他の収入        |                  | 1,120,000   | 1,155,000   | △35,000     |     |
|                   | 01 受入研修費収入       | 160,000     | 195,000     | △35,000     |     |
|                   | 02 利用者等外給食費収入    | 550,000     | 550,000     | 0           |     |
|                   | 03 雑収入           | 410,000     | 410,000     | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)        |                  | 447,313,000 | 436,950,000 | 10,363,000  |     |
| 285 積立資産取崩収入      |                  | 4,000,000   | 34,726,000  | △30,726,000 |     |
|                   | 01 退職給付引当資産取崩収入  | 4,000,000   | 1,857,000   | 2,143,000   |     |
|                   | 05 備品等購入積立資産取崩収入 | 0           | 32,869,000  | △32,869,000 |     |
| 293 拠点区分間繰入金収入    |                  | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000   |     |
| 294 サービス区分間繰入金収入  |                  | 1,200,000   | 12,609,000  | △11,409,000 |     |
| その他の活動収入計(7)      |                  | 10,200,000  | 51,335,000  | △41,135,000 |     |
| 資金当期収入計           |                  | 457,513,000 | 488,285,000 | △30,772,000 |     |
|                   | 12 前期末支払資金残高(12) | 385,533,358 | 385,601,848 | △68,490     |     |
| 【資金収入合計】          |                  | 843,046,358 | 873,886,848 | △30,840,490 |     |

# 令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 八重山会  
法人会計

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科            | 目               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較増減       | 説 | 明 |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---|---|
| 大 区 分        | 中 区 分 ・ 小 区 分   | A           | B           | A－B        |   |   |
| 201 人件費支出    |                 | 358,167,000 | 345,657,000 | 12,510,000 |   |   |
|              | 01 役員報酬支出       | 440,000     | 440,000     | 0          |   |   |
|              | 02 職員給料支出       | 222,165,000 | 214,563,000 | 7,602,000  |   |   |
|              | 01 職員俸給支出       | 143,117,000 | 138,127,000 | 4,990,000  |   |   |
|              | 02 職員諸手当支出      | 79,048,000  | 76,436,000  | 2,612,000  |   |   |
|              | 03 職員賞与支出       | 55,042,000  | 53,744,000  | 1,298,000  |   |   |
|              | 05 非常勤職員給与支出    | 25,163,000  | 24,488,000  | 675,000    |   |   |
|              | 07 退職給付支出       | 8,916,000   | 5,276,000   | 3,640,000  |   |   |
|              | 08 法定福利費支出      | 46,441,000  | 47,146,000  | △705,000   |   |   |
| 202 事業費支出    |                 | 56,550,000  | 55,096,000  | 1,454,000  |   |   |
|              | 01 給食費支出        | 25,807,000  | 25,807,000  | 0          |   |   |
|              | 02 介護用品費支出      | 121,000     | 0           | 121,000    |   |   |
|              | 05 保健衛生費支出      | 1,989,000   | 2,108,000   | △119,000   |   |   |
|              | 08 教養娯楽費支出      | 4,601,000   | 3,066,000   | 1,535,000  |   |   |
|              | 09 日用品費支出       | 1,409,000   | 1,409,000   | 0          |   |   |
|              | 12 水道光熱費支出      | 8,635,000   | 8,635,000   | 0          |   |   |
|              | 13 燃料費支出        | 2,282,000   | 2,282,000   | 0          |   |   |
|              | 14 消耗器具備品費支出    | 2,062,000   | 2,062,000   | 0          |   |   |
|              | 15 保険料支出        | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |   |   |
|              | 16 賃借料支出        | 2,315,000   | 2,398,000   | △83,000    |   |   |
|              | 17 教育指導費支出      | 797,000     | 797,000     | 0          |   |   |
|              | 20 車輛費支出        | 2,891,000   | 2,891,000   | 0          |   |   |
|              | 26 雑 支 出        | 1,001,000   | 1,001,000   | 0          |   |   |
| 203 事務費支出    |                 | 17,839,000  | 17,473,000  | 366,000    |   |   |
|              | 01 福利厚生費支出      | 952,000     | 952,000     | 0          |   |   |
|              | 02 職員被服費支出      | 473,000     | 304,000     | 169,000    |   |   |
|              | 03 旅費交通費支出      | 202,000     | 202,000     | 0          |   |   |
|              | 04 研修研究費支出      | 1,532,000   | 1,481,000   | 51,000     |   |   |
|              | 05 事務消耗品費支出     | 1,125,000   | 1,023,000   | 102,000    |   |   |
|              | 06 印刷製本費支出      | 182,000     | 182,000     | 0          |   |   |
|              | 09 修繕費支出        | 3,803,000   | 3,803,000   | 0          |   |   |
|              | 10 通信運搬費支出      | 1,147,000   | 1,146,000   | 1,000      |   |   |
|              | 11 会議費支出        | 1,024,000   | 1,024,000   | 0          |   |   |
|              | 12 広報費支出        | 129,000     | 135,000     | △6,000     |   |   |
|              | 13 業務委託費支出      | 1,818,000   | 1,856,000   | △38,000    |   |   |
|              | 14 手数料支出        | 606,000     | 558,000     | 48,000     |   |   |
|              | 18 租税公課支出       | 389,000     | 389,000     | 0          |   |   |
|              | 19 保守料支出        | 2,544,000   | 2,505,000   | 39,000     |   |   |
|              | 20 渉外費支出        | 252,000     | 252,000     | 0          |   |   |
|              | 21 諸会費支出        | 660,000     | 660,000     | 0          |   |   |
|              | 23 雑 支 出        | 1,001,000   | 1,001,000   | 0          |   |   |
| 204 就労支援事業支出 |                 | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000   |   |   |
|              | 01 就労支援販売支出     | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000   |   |   |
|              | 01 就労支援事業製造原価支出 | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000   |   |   |
| 208 支払利息支出   |                 | 193,000     | 265,000     | △72,000    |   |   |
| 209 その他の支出   |                 | 1,542,000   | 1,542,000   | 0          |   |   |
|              | 01 利用者等外給食費支出   | 619,000     | 619,000     | 0          |   |   |
|              | 02 雑 支 出        | 923,000     | 923,000     | 0          |   |   |
| 事業活動支出計(2)   |                 | 436,403,000 | 422,822,000 | 13,581,000 |   |   |

# 令和2年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 八重山会  
法人会計

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科                           | 目               | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分   |             |             |             |     |
| 221 設備資金借入金元金償還支出           |                 | 1,450,000   | 6,950,000   | △5,500,000  |     |
| 222 固定資産取得支出                |                 | 800,000     | 32,514,000  | △31,714,000 |     |
|                             | 02 建物取得支出       | 800,000     | 3,500,000   | △2,700,000  |     |
|                             | 03 車輛運搬具取得支出    | 0           | 3,500,000   | △3,500,000  |     |
|                             | 04 器具及び備品取得支出   | 0           | 1,131,000   | △1,131,000  |     |
|                             | 05 機械及び装置取得支出   | 0           | 22,869,000  | △22,869,000 |     |
|                             | 07 その他の固定資産取得支出 | 0           | 14,000      | △14,000     |     |
|                             | 08 構築物取得支出      | 0           | 1,500,000   | △1,500,000  |     |
| 224 ファイナンス・リース債務の返済支出       |                 | 1,198,000   | 1,198,000   | 0           |     |
| 施設整備等支出計(5)                 |                 | 3,448,000   | 40,662,000  | △37,214,000 |     |
| 234 積立資産支出                  |                 | 3,600,000   | 10,600,000  | △7,000,000  |     |
|                             | 01 退職給付引当資産支出   | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |     |
|                             | 05 備品等購入積立資産支出  | 0           | 7,000,000   | △7,000,000  |     |
| 242 拠点区分間繰入金支出              |                 | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000   |     |
| 243 サービス区分間繰入金支出            |                 | 1,200,000   | 12,609,000  | △11,409,000 |     |
| その他の活動支出計(8)                |                 | 9,800,000   | 27,209,000  | △17,409,000 |     |
| 248 予備費支出(10)               |                 | 3,750,000   | 900,000     | 2,850,000   |     |
| 資金当期支出計                     |                 | 453,401,000 | 491,593,000 | △38,192,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |                 | 4,112,000   | △3,308,000  | 7,420,000   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                 | 389,645,358 | 382,293,848 | 7,351,510   |     |
| 【資金支出合計】                    |                 | 843,046,358 | 873,886,848 | △30,840,490 |     |

# 令和2年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 八重山会  
本部会計

( 収入の部 )

(単位：円)

| 科 目              |                  | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較増減       | 説 明                                          |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 大 区 分            | 中 区 分 ・ 小 区 分    | A          | B          | A－B        |                                              |
| 262 経常経費寄附金収入    |                  | 0          | 200,000    | △200,000   |                                              |
| 事業活動収入計(1)       |                  | 0          | 200,000    | △200,000   |                                              |
| 294 サービス区分間繰入金収入 |                  | 1,200,000  | 7,200,000  | △6,000,000 | 短期入所サ-ビ'ｽ600,000 特定相談サ-ビ'ｽ600,000 計1,200,000 |
| その他の活動収入計(7)     |                  | 1,200,000  | 7,200,000  | △6,000,000 |                                              |
| 資金当期収入計          |                  | 1,200,000  | 7,400,000  | △6,200,000 |                                              |
|                  | 12 前期末支払資金残高(12) | 23,370,628 | 23,370,628 | 0          |                                              |
| 【資金収入合計】         |                  | 24,570,628 | 30,770,628 | △6,200,000 |                                              |

# 令和2年度 本部会計 予算書

社会福祉法人 八重山会  
本部会計

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科 目                         |               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較増減       | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分 | A          | B          | A－B        |     |
| 201 人件費支出                   |               | 440,000    | 440,000    | 0          |     |
|                             | 01 役員報酬支出     | 440,000    | 440,000    | 0          |     |
| 203 事務費支出                   |               | 823,000    | 903,000    | △80,000    |     |
|                             | 11 会議費支出      | 603,000    | 603,000    | 0          |     |
|                             | 13 業務委託費支出    | 100,000    | 180,000    | △80,000    |     |
|                             | 14 手数料支出      | 20,000     | 20,000     | 0          |     |
|                             | 23 雑 支 出      | 100,000    | 100,000    | 0          |     |
| 事業活動支出計(2)                  |               | 1,263,000  | 1,343,000  | △80,000    |     |
| 243 サービス区分間繰入金<br>支出        |               | 0          | 5,409,000  | △5,409,000 |     |
| その他の活動支出計(8)                |               | 0          | 5,409,000  | △5,409,000 |     |
| 資金当期支出計                     |               | 1,263,000  | 6,752,000  | △5,489,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |               | △63,000    | 648,000    | △711,000   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |               | 23,307,628 | 24,018,628 | △711,000   |     |
| 【資金支出合計】                    |               | 24,570,628 | 30,770,628 | △6,200,000 |     |

# 令和2年度 ときわの家生活介護事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家生活介護事業

( 収入の部 )

(単位：円)

| 科                 | 目                    | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明                                              |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分        |             |             |             |                                                  |
| 255 就労支援事業収入      |                      | 1,860,000   | 1,992,000   | △132,000    |                                                  |
|                   | 01 就労支援事業収入          | 1,860,000   | 1,992,000   | △132,000    | スマイル班182,000 農耕班914,000<br>農耕箱720,000 計1,816,000 |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                      | 201,824,000 | 200,860,000 | 964,000     |                                                  |
|                   | 01 自立支援給付費収入         | 201,417,000 | 200,453,000 | 964,000     |                                                  |
|                   | 01 介護給付費収入           | 201,417,000 | 200,453,000 | 964,000     |                                                  |
|                   | 05 特定費用収入            | 407,000     | 407,000     | 0           |                                                  |
| 263 受取利息配当金収入     |                      | 2,000       | 2,000       | 0           |                                                  |
| 264 その他の収入        |                      | 460,000     | 460,000     | 0           |                                                  |
|                   | 01 受入研修費収入           | 90,000      | 90,000      | 0           |                                                  |
|                   | 02 利用者等外給食費収入        | 270,000     | 270,000     | 0           |                                                  |
|                   | 03 雑 収 入             | 100,000     | 100,000     | 0           |                                                  |
| 事業活動収入計(1)        |                      | 204,146,000 | 203,314,000 | 832,000     |                                                  |
| 資金当期収入計           |                      | 204,146,000 | 203,314,000 | 832,000     |                                                  |
|                   | 12 前期末支払資金残高(1<br>2) | 82,684,115  | 82,684,115  | 0           |                                                  |
| 【資金収入合計】          |                      | 286,830,115 | 285,998,115 | 832,000     |                                                  |

# 令和2年度 ときわの家生活介護事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家生活介護事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科            | 目               | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説 明                                                                               |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 大 区 分        | 中 区 分 ・ 小 区 分   |             |             |             |                                                                                   |
| 201 人件費支出    |                 | 158,994,000 | 156,822,000 | 2,172,000   |                                                                                   |
|              | 02 職員給料支出       | 103,035,000 | 100,894,000 | 2,141,000   |                                                                                   |
|              | 01 職員俸給支出       | 65,088,000  | 64,078,000  | 1,010,000   | 65,398,000-作業関係職員分310,000=65,088,000                                              |
|              | 02 職員諸手当支出      | 37,947,000  | 36,816,000  | 1,131,000   | 38,147,000-作業関係職員分200,000=37,947,000                                              |
|              | 03 職員賞与支出       | 25,115,000  | 25,058,000  | 57,000      | 25,295,000-作業関係職員分180,000=25,115,000                                              |
|              | 05 非常勤職員給与支出    | 7,714,000   | 7,740,000   | △26,000     | 7,914,000-作業関係職員分200,000=7,714,000                                                |
|              | 07 退職給付支出       | 705,000     | 705,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 08 法定福利費支出      | 22,425,000  | 22,425,000  | 0           |                                                                                   |
| 202 事業費支出    |                 | 26,820,000  | 26,105,000  | 715,000     |                                                                                   |
|              | 01 給食費支出        | 13,052,000  | 13,052,000  | 0           |                                                                                   |
|              | 02 介護用品費支出      | 71,000      | 0           | 71,000      |                                                                                   |
|              | 05 保健衛生費支出      | 985,000     | 1,055,000   | △70,000     |                                                                                   |
|              | 08 教養娯楽費支出      | 2,294,000   | 1,497,000   | 797,000     |                                                                                   |
|              | 09 日用品費支出       | 662,000     | 662,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 12 水道光熱費支出      | 4,385,000   | 4,385,000   | 0           |                                                                                   |
|              | 13 燃料費支出        | 1,339,000   | 1,339,000   | 0           |                                                                                   |
|              | 14 消耗器具備品費支出    | 948,000     | 948,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 15 保険料支出        | 698,000     | 698,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 16 賃借料支出        | 1,055,000   | 1,138,000   | △83,000     |                                                                                   |
|              | 17 教育指導費支出      | 411,000     | 411,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 20 車輛費支出        | 509,000     | 509,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 26 雑 支 出        | 411,000     | 411,000     | 0           |                                                                                   |
| 203 事務費支出    |                 | 6,942,000   | 6,704,000   | 238,000     |                                                                                   |
|              | 01 福利厚生費支出      | 483,000     | 483,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 02 職員被服費支出      | 225,000     | 126,000     | 99,000      |                                                                                   |
|              | 03 旅費交通費支出      | 89,000      | 89,000      | 0           |                                                                                   |
|              | 04 研修研究費支出      | 717,000     | 693,000     | 24,000      |                                                                                   |
|              | 05 事務消耗品費支出     | 528,000     | 480,000     | 48,000      |                                                                                   |
|              | 06 印刷製本費支出      | 85,000      | 85,000      | 0           |                                                                                   |
|              | 09 修繕費支出        | 975,000     | 975,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 10 通信運搬費支出      | 527,000     | 526,000     | 1,000       |                                                                                   |
|              | 11 会議費支出        | 141,000     | 141,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 12 広報費支出        | 59,000      | 58,000      | 1,000       |                                                                                   |
|              | 13 業務委託費支出      | 796,000     | 775,000     | 21,000      |                                                                                   |
|              | 14 手数料支出        | 275,000     | 252,000     | 23,000      |                                                                                   |
|              | 18 租税公課支出       | 33,000      | 33,000      | 0           |                                                                                   |
|              | 19 保守料支出        | 1,296,000   | 1,275,000   | 21,000      |                                                                                   |
|              | 20 渉外費支出        | 89,000      | 89,000      | 0           |                                                                                   |
|              | 21 諸会費支出        | 271,000     | 271,000     | 0           |                                                                                   |
|              | 23 雑 支 出        | 353,000     | 353,000     | 0           |                                                                                   |
| 204 就労支援事業支出 |                 | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000    |                                                                                   |
|              | 01 就労支援販売支出     | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000    |                                                                                   |
|              | 01 就労支援事業製造原価支出 | 2,112,000   | 2,789,000   | △677,000    | スマイル班経費258,000 農耕班経費914,000 農耕班箱経費50,000 職員俸給310,000 職員諸手当200,000 職員賞与180,000 非常勤 |

# 令和2年度 ときわの家生活介護事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家生活介護事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科 目                       |                             | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較増減       | 説 明                    |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 大 区 分                     | 中 区 分 ・ 小 区 分               | A           | B           | A－B        |                        |
|                           |                             |             |             |            | 職員給与200,000 計2,112,000 |
| 209 その他の支出                |                             | 611,000     | 611,000     | 0          |                        |
|                           | 01 利用者等外給食費支出               | 317,000     | 317,000     | 0          |                        |
|                           | 02 雑 支 出                    | 294,000     | 294,000     | 0          |                        |
|                           | 事業活動支出計(2)                  | 195,479,000 | 193,031,000 | 2,448,000  |                        |
| 224 ファイナンス・リース<br>債務の返済支出 |                             | 703,000     | 703,000     | 0          |                        |
|                           | 施設整備等支出計(5)                 | 703,000     | 703,000     | 0          |                        |
| 242 拠点区分間繰入金支出            |                             | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000  | 第二拠点へ5,000,000         |
| 243 サービス区分間繰入金<br>支出      |                             | 0           | 6,000,000   | △6,000,000 |                        |
|                           | その他の活動支出計(8)                | 5,000,000   | 10,000,000  | △5,000,000 |                        |
| 248 予備費支出(10)             |                             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |                        |
|                           | 資金当期支出計                     | 202,182,000 | 203,734,000 | △1,552,000 |                        |
|                           | 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) | 1,964,000   | △420,000    | 2,384,000  |                        |
|                           | 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 84,648,115  | 82,264,115  | 2,384,000  |                        |
|                           | 【資金支出合計】                    | 286,830,115 | 285,998,115 | 832,000    |                        |



# 令和2年度 ときわの家施設入所支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家施設入所支援事業

( 収入の部 )

(単位：円)

| 科                 | 目                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分    |             |             |             |     |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                  | 124,811,000 | 121,807,000 | 3,004,000   |     |
|                   | 01 自立支援給付費収入     | 92,112,000  | 89,106,000  | 3,006,000   |     |
|                   | 01 介護給付費収入       | 92,112,000  | 89,106,000  | 3,006,000   |     |
|                   | 04 補足給付費収入       | 5,636,000   | 5,638,000   | △2,000      |     |
|                   | 01 特定障害者特別給付費収入  | 5,636,000   | 5,638,000   | △2,000      |     |
|                   | 05 特定費用収入        | 27,063,000  | 27,063,000  | 0           |     |
| 259 その他の事業収入      |                  | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
|                   | 02 その他の事業収入      | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
|                   | 01 補助金事業収入       | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
| 263 受取利息配当金収入     |                  | 60,000      | 50,000      | 10,000      |     |
| 264 その他の収入        |                  | 282,000     | 317,000     | △35,000     |     |
|                   | 01 受入研修費収入       | 50,000      | 85,000      | △35,000     |     |
|                   | 02 利用者等外給食費収入    | 172,000     | 172,000     | 0           |     |
|                   | 03 雑 収 入         | 60,000      | 60,000      | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)        |                  | 125,159,000 | 122,180,000 | 2,979,000   |     |
| 285 積立資産取崩収入      |                  | 3,700,000   | 23,569,000  | △19,869,000 |     |
|                   | 01 退職給付引当資産取崩収入  | 3,700,000   | 700,000     | 3,000,000   |     |
|                   | 05 備品等購入積立資産取崩収入 | 0           | 22,869,000  | △22,869,000 |     |
| 294 サービス区分間繰入金収入  |                  | 0           | 5,409,000   | △5,409,000  |     |
| その他の活動収入計(7)      |                  | 3,700,000   | 28,978,000  | △25,278,000 |     |
| 資金当期収入計           |                  | 128,859,000 | 151,158,000 | △22,299,000 |     |
|                   | 12 前期末支払資金残高(12) | 148,939,097 | 148,939,097 | 0           |     |
| 【資金収入合計】          |                  | 277,798,097 | 300,097,097 | △22,299,000 |     |

# 令和2年度 ときわの家施設入所支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家施設入所支援事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科                 | 目             | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A-B | 説 明             |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分 |             |             |             |                 |
| 201 人件費支出         |               | 97,966,000  | 94,261,000  | 3,705,000   |                 |
|                   | 02 職員給料支出     | 60,253,000  | 59,489,000  | 764,000     |                 |
|                   | 01 職員俸給支出     | 38,055,000  | 37,625,000  | 430,000     |                 |
|                   | 02 職員諸手当支出    | 22,198,000  | 21,864,000  | 334,000     |                 |
|                   | 03 職員賞与支出     | 14,718,000  | 14,146,000  | 572,000     |                 |
|                   | 05 非常勤職員給与支出  | 4,604,000   | 4,665,000   | △61,000     |                 |
|                   | 07 退職給付支出     | 6,170,000   | 2,810,000   | 3,360,000   |                 |
|                   | 08 法定福利費支出    | 12,221,000  | 13,151,000  | △930,000    |                 |
| 202 事業費支出         |               | 15,685,000  | 15,219,000  | 466,000     |                 |
|                   | 01 給食費支出      | 7,595,000   | 7,595,000   | 0           |                 |
|                   | 02 介護用品費支出    | 41,000      | 0           | 41,000      |                 |
|                   | 05 保健衛生費支出    | 573,000     | 614,000     | △41,000     |                 |
|                   | 08 教養娯楽費支出    | 1,341,000   | 875,000     | 466,000     |                 |
|                   | 09 日用品費支出     | 386,000     | 386,000     | 0           |                 |
|                   | 12 水道光熱費支出    | 2,563,000   | 2,563,000   | 0           |                 |
|                   | 13 燃料費支出      | 783,000     | 783,000     | 0           |                 |
|                   | 14 消耗器具備品費支出  | 554,000     | 554,000     | 0           |                 |
|                   | 15 保険料支出      | 407,000     | 407,000     | 0           |                 |
|                   | 16 賃借料支出      | 665,000     | 665,000     | 0           |                 |
|                   | 17 教育指導費支出    | 241,000     | 241,000     | 0           |                 |
|                   | 20 車輛費支出      | 295,000     | 295,000     | 0           |                 |
|                   | 26 雑 支 出      | 241,000     | 241,000     | 0           |                 |
| 203 事務費支出         |               | 5,087,000   | 4,948,000   | 139,000     |                 |
|                   | 01 福利厚生費支出    | 283,000     | 283,000     | 0           |                 |
|                   | 02 職員被服費支出    | 132,000     | 74,000      | 58,000      |                 |
|                   | 03 旅費交通費支出    | 52,000      | 52,000      | 0           |                 |
|                   | 04 研修研究費支出    | 418,000     | 404,000     | 14,000      |                 |
|                   | 05 事務消耗品費支出   | 308,000     | 280,000     | 28,000      |                 |
|                   | 06 印刷製本費支出    | 50,000      | 50,000      | 0           |                 |
|                   | 09 修繕費支出      | 1,569,000   | 1,569,000   | 0           |                 |
|                   | 10 通信運搬費支出    | 307,000     | 307,000     | 0           |                 |
|                   | 11 会議費支出      | 83,000      | 83,000      | 0           |                 |
|                   | 12 広報費支出      | 35,000      | 34,000      | 1,000       |                 |
|                   | 13 業務委託費支出    | 465,000     | 452,000     | 13,000      |                 |
|                   | 14 手数料支出      | 160,000     | 147,000     | 13,000      |                 |
|                   | 18 租税公課支出     | 40,000      | 40,000      | 0           |                 |
|                   | 19 保守料支出      | 757,000     | 745,000     | 12,000      |                 |
|                   | 20 渉外費支出      | 52,000      | 52,000      | 0           |                 |
|                   | 21 諸会費支出      | 170,000     | 170,000     | 0           |                 |
|                   | 23 雑 支 出      | 206,000     | 206,000     | 0           |                 |
| 208 支払利息支出        |               | 0           | 44,000      | △44,000     |                 |
| 209 その他の支出        |               | 358,000     | 358,000     | 0           |                 |
|                   | 01 利用者等外給食費支出 | 186,000     | 186,000     | 0           |                 |
|                   | 02 雑 支 出      | 172,000     | 172,000     | 0           |                 |
| 事業活動支出計(2)        |               | 119,096,000 | 114,830,000 | 4,266,000   |                 |
| 221 設備資金借入金元金償還支出 |               | 0           | 5,500,000   | △5,500,000  |                 |
| 222 固定資産取得支出      |               | 800,000     | 29,000,000  | △28,200,000 |                 |
|                   | 02 建物取得支出     | 800,000     | 3,500,000   | △2,700,000  | プレハブ書庫中古800,000 |

# 令和2年度 ときわの家施設入所支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家施設入所支援事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科 目                         |               | 本年度予算額      | 前年度予算額      | 比較増減        | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分 | A           | B           | A－B         |     |
|                             | 04 器具及び備品取得支出 | 0           | 1,131,000   | △1,131,000  |     |
|                             | 05 機械及び装置取得支出 | 0           | 22,869,000  | △22,869,000 |     |
|                             | 08 構築物取得支出    | 0           | 1,500,000   | △1,500,000  |     |
| 224 ファイナンス・リース<br>債務の返済支出   |               | 411,000     | 411,000     | 0           |     |
| 施設整備等支出計(5)                 |               | 1,211,000   | 34,911,000  | △33,700,000 |     |
| 234 積立資産支出                  |               | 2,760,000   | 2,760,000   | 0           |     |
|                             | 01 退職給付引当資産支出 | 2,760,000   | 2,760,000   | 0           |     |
| その他の活動支出計(8)                |               | 2,760,000   | 2,760,000   | 0           |     |
| 248 予備費支出(10)               |               | 1,250,000   | 400,000     | 850,000     |     |
| 資金当期支出計                     |               | 124,317,000 | 152,901,000 | △28,584,000 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |               | 4,542,000   | △1,743,000  | 6,285,000   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |               | 153,481,097 | 147,196,097 | 6,285,000   |     |
| 【資金支出合計】                    |               | 277,798,097 | 300,097,097 | △22,299,000 |     |

# 令和2年度 ときわの家短期入所支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家短期入所支援事業

( 収入の部 )

(単位：円)

| 科                 | 目                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分    |             |             |             |     |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                  | 26,212,000  | 25,677,000  | 535,000     |     |
|                   | 01 自立支援給付費収入     | 22,492,000  | 21,957,000  | 535,000     |     |
|                   | 01 介護給付費収入       | 22,492,000  | 21,957,000  | 535,000     |     |
|                   | 05 特定費用収入        | 3,720,000   | 3,720,000   | 0           |     |
| 259 その他の事業収入      |                  | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|                   | 02 その他の事業収入      | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
|                   | 02 受託事業収入        | 100,000     | 100,000     | 0           |     |
| 264 その他の収入        |                  | 80,000      | 80,000      | 0           |     |
|                   | 02 利用者等外給食費収入    | 30,000      | 30,000      | 0           |     |
|                   | 03 雑 収 入         | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)        |                  | 26,392,000  | 25,857,000  | 535,000     |     |
| 資金当期収入計           |                  | 26,392,000  | 25,857,000  | 535,000     |     |
|                   | 12 前期末支払資金残高(12) | 37,282,197  | 37,282,197  | 0           |     |
| 【資金収入合計】          |                  | 63,674,197  | 63,139,197  | 535,000     |     |

# 令和2年度 ときわの家短期入所支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家短期入所支援事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科                         | 目             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較増減       | 説 | 明 |
|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|---|---|
| 大 区 分                     | 中 区 分 ・ 小 区 分 | A          | B          | A－B        |   |   |
| 201 人件費支出                 |               | 18,931,000 | 20,214,000 | △1,283,000 |   |   |
|                           | 02 職員給料支出     | 12,369,000 | 13,238,000 | △869,000   |   |   |
|                           | 01 職員俸給支出     | 7,812,000  | 8,442,000  | △630,000   |   |   |
|                           | 02 職員諸手当支出    | 4,557,000  | 4,796,000  | △239,000   |   |   |
|                           | 03 職員賞与支出     | 3,022,000  | 3,233,000  | △211,000   |   |   |
|                           | 05 非常勤職員給与支出  | 946,000    | 958,000    | △12,000    |   |   |
|                           | 07 退職給付支出     | 85,000     | 85,000     | 0          |   |   |
|                           | 08 法定福利費支出    | 2,509,000  | 2,700,000  | △191,000   |   |   |
| 202 事業費支出                 |               | 3,215,000  | 3,119,000  | 96,000     |   |   |
|                           | 01 給食費支出      | 1,560,000  | 1,560,000  | 0          |   |   |
|                           | 02 介護用品費支出    | 9,000      | 0          | 9,000      |   |   |
|                           | 05 保健衛生費支出    | 118,000    | 126,000    | △8,000     |   |   |
|                           | 08 教養娯楽費支出    | 274,000    | 179,000    | 95,000     |   |   |
|                           | 09 日用品費支出     | 79,000     | 79,000     | 0          |   |   |
|                           | 12 水道光熱費支出    | 523,000    | 523,000    | 0          |   |   |
|                           | 13 燃料費支出      | 160,000    | 160,000    | 0          |   |   |
|                           | 14 消耗器具備品費支出  | 113,000    | 113,000    | 0          |   |   |
|                           | 15 保険料支出      | 84,000     | 84,000     | 0          |   |   |
|                           | 16 賃借料支出      | 136,000    | 136,000    | 0          |   |   |
|                           | 17 教育指導費支出    | 49,000     | 49,000     | 0          |   |   |
|                           | 20 車両費支出      | 61,000     | 61,000     | 0          |   |   |
|                           | 26 雑 支 出      | 49,000     | 49,000     | 0          |   |   |
| 203 事務費支出                 |               | 834,000    | 806,000    | 28,000     |   |   |
|                           | 01 福利厚生費支出    | 58,000     | 58,000     | 0          |   |   |
|                           | 02 職員被服費支出    | 27,000     | 15,000     | 12,000     |   |   |
|                           | 03 旅費交通費支出    | 11,000     | 11,000     | 0          |   |   |
|                           | 04 研修研究費支出    | 86,000     | 83,000     | 3,000      |   |   |
|                           | 05 事務消耗品費支出   | 63,000     | 58,000     | 5,000      |   |   |
|                           | 06 印刷製本費支出    | 11,000     | 11,000     | 0          |   |   |
|                           | 09 修繕費支出      | 117,000    | 117,000    | 0          |   |   |
|                           | 10 通信運搬費支出    | 63,000     | 63,000     | 0          |   |   |
|                           | 11 会議費支出      | 17,000     | 17,000     | 0          |   |   |
|                           | 12 広報費支出      | 8,000      | 7,000      | 1,000      |   |   |
|                           | 13 業務委託費支出    | 95,000     | 93,000     | 2,000      |   |   |
|                           | 14 手数料支出      | 33,000     | 30,000     | 3,000      |   |   |
|                           | 18 租税公課支出     | 4,000      | 4,000      | 0          |   |   |
|                           | 19 保守料支出      | 155,000    | 153,000    | 2,000      |   |   |
|                           | 20 渉外費支出      | 11,000     | 11,000     | 0          |   |   |
|                           | 21 諸会費支出      | 33,000     | 33,000     | 0          |   |   |
|                           | 23 雑 支 出      | 42,000     | 42,000     | 0          |   |   |
| 209 その他の支出                |               | 73,000     | 73,000     | 0          |   |   |
|                           | 01 利用者等外給食費支出 | 38,000     | 38,000     | 0          |   |   |
|                           | 02 雑 支 出      | 35,000     | 35,000     | 0          |   |   |
| 事業活動支出計(2)                |               | 23,053,000 | 24,212,000 | △1,159,000 |   |   |
| 224 ファイナンス・リース<br>債務の返済支出 |               | 84,000     | 84,000     | 0          |   |   |
| 施設整備等支出計(5)               |               | 84,000     | 84,000     | 0          |   |   |

# 令和2年度 ときわの家短期入所支援事業 予算書

( 支出の部 )

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家短期入所支援事業

(単位：円)

| 科 目                         |               | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較増減      | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分 | A          | B          | A－B       |     |
| 243 サービス区分間繰入金<br>支出        |               | 600,000    | 600,000    | 0         |     |
| その他の活動支出計(8)                |               | 600,000    | 600,000    | 0         |     |
| 248 予備費支出(10)               |               | 500,000    | 0          | 500,000   |     |
| 資金当期支出計                     |               | 24,237,000 | 24,896,000 | △659,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |               | 2,155,000  | 961,000    | 1,194,000 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |               | 39,437,197 | 38,243,197 | 1,194,000 |     |
| 【資金支出合計】                    |               | 63,674,197 | 63,139,197 | 535,000   |     |

# 令和2年度 ときわの家特定相談支援事業 予算書

( 収入の部 )

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家特定相談支援事業

(単位：円)

| 科                 | 目                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分    |             |             |             |     |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                  | 3,261,000   | 2,800,000   | 461,000     |     |
|                   | 01 自立支援給付費収入     | 3,261,000   | 2,800,000   | 461,000     |     |
|                   | 07 計画相談支援給付費収入   | 3,261,000   | 2,800,000   | 461,000     |     |
| 264 その他の収入        |                  | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
|                   | 03 雑 収 入         | 50,000      | 50,000      | 0           |     |
| 事業活動収入計(1)        |                  | 3,311,000   | 2,850,000   | 461,000     |     |
| 資金当期収入計           |                  | 3,311,000   | 2,850,000   | 461,000     |     |
|                   | 12 前期末支払資金残高(12) | 8,878,860   | 8,878,860   | 0           |     |
| 【資金収入合計】          |                  | 12,189,860  | 11,728,860  | 461,000     |     |

# 令和2年度 ときわの家特定相談支援事業 予算書

社会福祉法人 八重山会  
ときわの家特定相談支援事業

( 支出の部 )

(単位：円)

| 科                           | 目             | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分 |             |             |             |     |
| 201 人件費支出                   |               | 868,000     | 869,000     | △1,000      |     |
|                             | 02 職員給料支出     | 568,000     | 568,000     | 0           |     |
|                             | 01 職員俸給支出     | 362,000     | 362,000     | 0           |     |
|                             | 02 職員諸手当支出    | 206,000     | 206,000     | 0           |     |
|                             | 03 職員賞与支出     | 139,000     | 139,000     | 0           |     |
|                             | 05 非常勤職員給与支出  | 41,000      | 42,000      | △1,000      |     |
|                             | 07 退職給付支出     | 4,000       | 4,000       | 0           |     |
|                             | 08 法定福利費支出    | 116,000     | 116,000     | 0           |     |
| 202 事業費支出                   |               | 12,000      | 12,000      | 0           |     |
|                             | 05 保健衛生費支出    | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
|                             | 14 消耗器具備品費支出  | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
|                             | 15 保険料支出      | 2,000       | 2,000       | 0           |     |
|                             | 20 車輛費支出      | 3,000       | 3,000       | 0           |     |
| 203 事務費支出                   |               | 35,000      | 35,000      | 0           |     |
|                             | 04 研修研究費支出    | 6,000       | 6,000       | 0           |     |
|                             | 05 事務消耗品費支出   | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
|                             | 09 修繕費支出      | 2,000       | 2,000       | 0           |     |
|                             | 10 通信運搬費支出    | 23,000      | 23,000      | 0           |     |
|                             | 12 広報費支出      | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
|                             | 14 手数料支出      | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
|                             | 18 租税公課支出     | 1,000       | 1,000       | 0           |     |
| 事業活動支出計(2)                  |               | 915,000     | 916,000     | △1,000      |     |
| 243 サービス区分間繰入金<br>支出        |               | 600,000     | 600,000     | 0           |     |
| その他の活動支出計(8)                |               | 600,000     | 600,000     | 0           |     |
| 資金当期支出計                     |               | 1,515,000   | 1,516,000   | △1,000      |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |               | 1,796,000   | 1,334,000   | 462,000     |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |               | 10,674,860  | 10,212,860  | 462,000     |     |
| 【資金支出合計】                    |               | 12,189,860  | 11,728,860  | 461,000     |     |



# 令和2年度 第二ときわの家生活介護支援事業 予算書

( 収入の部 )

社会福祉法人 八重山会  
第二ときわの家生活介護支援事業

(単位：円)

| 科                 | 目                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明                                                                       |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分    |             |             |             |                                                                           |
| 256 障害福祉サービス等事業収入 |                  | 87,943,000  | 82,174,000  | 5,769,000   |                                                                           |
|                   | 01 自立支援給付費収入     | 86,927,000  | 80,608,000  | 6,319,000   |                                                                           |
|                   | 01 介護給付費収入       | 86,927,000  | 80,608,000  | 6,319,000   |                                                                           |
|                   | 05 特定費用収入        | 1,016,000   | 1,566,000   | △550,000    |                                                                           |
| 261 借入金利息補助金収入    |                  | 94,000      | 107,000     | △13,000     | 2020.1.10返済利子96,425 202010.10返済利子96,425 計192,580<br>×1/2×97.45606%＝93,972 |
| 263 受取利息配当金収入     |                  | 20,000      | 20,000      | 0           |                                                                           |
| 264 その他の収入        |                  | 248,000     | 248,000     | 0           |                                                                           |
|                   | 01 受入研修費収入       | 20,000      | 20,000      | 0           |                                                                           |
|                   | 02 利用者等外給食費収入    | 78,000      | 78,000      | 0           |                                                                           |
|                   | 03 雑 収 入         | 150,000     | 150,000     | 0           |                                                                           |
| 事業活動収入計(1)        |                  | 88,305,000  | 82,549,000  | 5,756,000   |                                                                           |
| 285 積立資産取崩収入      |                  | 300,000     | 11,157,000  | △10,857,000 |                                                                           |
|                   | 01 退職給付引当資産取崩収入  | 300,000     | 1,157,000   | △857,000    |                                                                           |
|                   | 05 備品等購入積立資産取崩収入 | 0           | 10,000,000  | △10,000,000 |                                                                           |
| 293 拠点区分間繰入金収入    |                  | 5,000,000   | 4,000,000   | 1,000,000   | ときわ生活介護5,000,000                                                          |
| その他の活動収入計(7)      |                  | 5,300,000   | 15,157,000  | △9,857,000  |                                                                           |
| 資金当期収入計           |                  | 93,605,000  | 97,706,000  | △4,101,000  |                                                                           |
|                   | 12 前期末支払資金残高(12) | 84,378,461  | 84,378,461  | 0           |                                                                           |
| 【資金収入合計】          |                  | 177,983,461 | 182,084,461 | △4,101,000  |                                                                           |

# 令和2年度 第二ときわの家生活介護支援事業 予算書

( 支出の部 )

社会福祉法人 八重山会  
第二ときわの家生活介護支援事業

(単位：円)

| 科                 | 目               | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明                                            |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|
| 大 区 分             | 中 区 分 ・ 小 区 分   |             |             |             |                                                |
| 201 人件費支出         |                 | 80,968,000  | 73,051,000  | 7,917,000   |                                                |
|                   | 02 職員給料支出       | 45,940,000  | 40,374,000  | 5,566,000   |                                                |
|                   | 01 職員俸給支出       | 31,800,000  | 27,620,000  | 4,180,000   |                                                |
|                   | 02 職員諸手当支出      | 14,140,000  | 12,754,000  | 1,386,000   |                                                |
|                   | 03 職員賞与支出       | 12,048,000  | 11,168,000  | 880,000     |                                                |
|                   | 05 非常勤職員給与支出    | 11,858,000  | 11,083,000  | 775,000     |                                                |
|                   | 07 退職給付支出       | 1,952,000   | 1,672,000   | 280,000     |                                                |
|                   | 08 法定福利費支出      | 9,170,000   | 8,754,000   | 416,000     |                                                |
| 202 事業費支出         |                 | 10,818,000  | 10,641,000  | 177,000     |                                                |
|                   | 01 給食費支出        | 3,600,000   | 3,600,000   | 0           |                                                |
|                   | 05 保健衛生費支出      | 307,000     | 307,000     | 0           |                                                |
|                   | 08 教養娯楽費支出      | 692,000     | 515,000     | 177,000     |                                                |
|                   | 09 日用品費支出       | 282,000     | 282,000     | 0           |                                                |
|                   | 12 水道光熱費支出      | 1,164,000   | 1,164,000   | 0           |                                                |
|                   | 14 消耗器具備品費支出    | 446,000     | 446,000     | 0           |                                                |
|                   | 15 保険料支出        | 1,449,000   | 1,449,000   | 0           |                                                |
|                   | 16 賃借料支出        | 459,000     | 459,000     | 0           |                                                |
|                   | 17 教育指導費支出      | 96,000      | 96,000      | 0           |                                                |
|                   | 20 車輛費支出        | 2,023,000   | 2,023,000   | 0           |                                                |
|                   | 26 雑 支 出        | 300,000     | 300,000     | 0           |                                                |
| 203 事務費支出         |                 | 4,118,000   | 4,077,000   | 41,000      |                                                |
|                   | 01 福利厚生費支出      | 128,000     | 128,000     | 0           |                                                |
|                   | 02 職員被服費支出      | 89,000      | 89,000      | 0           |                                                |
|                   | 03 旅費交通費支出      | 50,000      | 50,000      | 0           |                                                |
|                   | 04 研修研究費支出      | 305,000     | 295,000     | 10,000      |                                                |
|                   | 05 事務消耗品費支出     | 225,000     | 204,000     | 21,000      |                                                |
|                   | 06 印刷製本費支出      | 36,000      | 36,000      | 0           |                                                |
|                   | 09 修繕費支出        | 1,140,000   | 1,140,000   | 0           |                                                |
|                   | 10 通信運搬費支出      | 227,000     | 227,000     | 0           |                                                |
|                   | 11 会議費支出        | 180,000     | 180,000     | 0           |                                                |
|                   | 12 広報費支出        | 26,000      | 35,000      | △9,000      |                                                |
|                   | 13 業務委託費支出      | 362,000     | 356,000     | 6,000       |                                                |
|                   | 14 手数料支出        | 117,000     | 108,000     | 9,000       |                                                |
|                   | 18 租税公課支出       | 311,000     | 311,000     | 0           |                                                |
|                   | 19 保守料支出        | 336,000     | 332,000     | 4,000       |                                                |
|                   | 20 渉外費支出        | 100,000     | 100,000     | 0           |                                                |
|                   | 21 諸会費支出        | 186,000     | 186,000     | 0           |                                                |
|                   | 23 雑 支 出        | 300,000     | 300,000     | 0           |                                                |
| 208 支払利息支出        |                 | 193,000     | 221,000     | △28,000     | 2020.4.10 96,425 2020.10.10<br>96,425 計192,850 |
| 209 その他の支出        |                 | 500,000     | 500,000     | 0           |                                                |
|                   | 01 利用者等外給食費支出   | 78,000      | 78,000      | 0           |                                                |
|                   | 02 雑 支 出        | 422,000     | 422,000     | 0           |                                                |
| 事業活動支出計(2)        |                 | 96,597,000  | 88,490,000  | 8,107,000   |                                                |
| 221 設備資金借入金元金償還支出 |                 | 1,450,000   | 1,450,000   | 0           | 2020.10.10 借入金償還金1,450,000                     |
| 222 固定資産取得支出      |                 | 0           | 3,514,000   | △3,514,000  |                                                |
|                   | 03 車輛運搬具取得支出    | 0           | 3,500,000   | △3,500,000  |                                                |
|                   | 07 その他の固定資産取得支出 | 0           | 14,000      | △14,000     |                                                |

# 令和2年度 第二ときわの家生活介護支援事業 予算書

( 支出の部 )

社会福祉法人 八重山会  
第二ときわの家生活介護支援事業

(単位：円)

| 科 目                         |                | 本年度予算額<br>A | 前年度予算額<br>B | 比較増減<br>A－B | 説 明 |
|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 大 区 分                       | 中 区 分 ・ 小 区 分  |             |             |             |     |
| 施設整備等支出計(5)                 |                | 1,450,000   | 4,964,000   | △3,514,000  |     |
| 234 積立資産支出                  |                | 840,000     | 7,840,000   | △7,000,000  |     |
|                             | 01 退職給付引当資産支出  | 840,000     | 840,000     | 0           |     |
|                             | 05 備品等購入積立資産支出 | 0           | 7,000,000   | △7,000,000  |     |
| その他の活動支出計(8)                |                | 840,000     | 7,840,000   | △7,000,000  |     |
| 248 予備費支出(10)               |                | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     |     |
| 資金当期支出計                     |                | 99,887,000  | 101,794,000 | △1,907,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10) |                | △6,282,000  | △4,088,000  | △2,194,000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                | 78,096,461  | 80,290,461  | △2,194,000  |     |
| 【資金支出合計】                    |                | 177,983,461 | 182,084,461 | △4,101,000  |     |