

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	72,937,686	87,394,086	△14,456,400
	自立支援給付費収益	76,634,220	85,798,870	△9,164,650
	介護給付費収益	76,634,220	85,798,870	△9,164,650
	特定費用収益	1,538,880	1,585,556	△46,676
	その他の事業収益	0	9,660	△9,660
	その他の事業収益	0	9,660	△9,660
	(保険等査定減)	△5,235,414	0	△5,235,414
	サービス活動収益計(1)	72,937,686	87,394,086	△14,456,400
	費用			
	人件費	60,281,874	57,254,113	3,027,761
	職員給料	29,986,506	26,740,046	3,246,460
	職員俸給	20,606,000	18,844,800	1,761,200
	職員諸手当	9,380,506	7,895,246	1,485,260
職員賞与	5,444,784	5,770,972	△326,188	
賞与引当金繰入	3,179,417	2,446,000	733,417	
非常勤職員給与	13,368,825	15,295,525	△1,926,700	
退職給付費用	998,250	1,074,750	△76,500	
法定福利費	7,304,092	5,926,820	1,377,272	
事業費	7,232,987	7,339,422	△106,435	
給食費	2,620,197	2,547,542	72,655	
保健衛生費	100,530	78,017	22,513	
教養娯楽費	394,676	406,307	△11,631	
日用品費	158,215	136,854	21,361	
水道光熱費	974,831	1,115,207	△140,376	
消耗器具備品費	162,255	303,123	△140,868	
保険料	773,516	882,134	△108,618	
賃借料	434,985	447,786	△12,801	
教育指導費	88,000	96,000	△8,000	
車輛費	1,513,782	1,322,452	191,330	
雑費	12,000	4,000	8,000	
事務費	4,235,192	2,840,646	1,394,546	
福利厚生費	76,561	55,649	20,912	
職員被服費	16,103	0	16,103	
研修研究費	14,300	37,420	△23,120	
事務消耗品費	236,016	147,351	88,665	
印刷製本費	16,631	8,855	7,776	
修繕費	2,592,415	1,264,355	1,328,060	
通信運搬費	96,098	78,926	17,172	
会議費	0	22,900	△22,900	
広報費	0	46,224	△46,224	
業務委託費	585,192	494,472	90,720	
手数料	89,326	93,281	△3,955	
租税公課	88,589	130,268	△41,679	
保守料	312,961	343,849	△30,888	
諸会費	111,000	107,500	3,500	
雑費	0	9,596	△9,596	
減価償却費	3,262,472	3,768,558	△506,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,617	△1,658,617	0	
サービス活動費用計(2)	73,353,908	69,544,122	3,809,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△416,222	17,849,964	△18,266,186	

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,821	134,245	△13,424
		受取利息配当金収益	5,526	8,138	△2,612
		その他のサービス活動外収益	69,634	677,922	△608,288
		利用者等外給食収益	66,534	1,924	64,610
		雑収益	3,100	675,998	△672,898
	サービス活動外収益計(4)		195,981	820,305	△624,324
	費用	支払利息	247,950	275,500	△27,550
		その他のサービス活動外費用	71,070	0	71,070
		利用者等外給食費	71,070	0	71,070
		サービス活動外費用計(5)	319,020	275,500	43,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△123,039	544,805	△667,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△539,261	18,394,769	△18,934,030	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	0
		特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000
		特別費用計(9)	0	7,000,000	△7,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	△2,000,000	7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,460,739	16,394,769	△11,934,030	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		90,583,143	80,188,374	10,394,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,043,882	96,583,143	△1,539,261
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	6,000,000	△6,000,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		95,043,882	90,583,143	4,460,739	