

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	就労支援事業収益	1,925,896	0	1,925,896
	就労支援事業収益	1,925,896	0	1,925,896
	障害福祉サービス等事業収益	345,648,709	349,467,292	△3,818,583
	自立支援給付費収益	312,483,340	314,258,732	△1,775,392
	介護給付費収益	310,111,780	311,908,552	△1,796,772
	計画相談支援給付費収益	2,371,560	2,350,180	21,380
	補足給付費収益	5,682,629	5,624,882	57,747
	特定障害者特別給付費収益	5,682,629	5,624,882	57,747
	特定費用収益	29,701,936	29,567,048	134,888
	その他の事業収益	0	16,630	△16,630
	受託事業収益	0	16,630	△16,630
	(保険等査定減)	△2,219,196	0	△2,219,196
	その他の事業収益	41,593	54,450	△12,857
	その他の事業収益	41,593	54,450	△12,857
	補助金事業収益	4,553	0	4,553
	受託事業収益	37,040	15,600	21,440
	その他の事業収益	0	38,850	△38,850
	作業班収益	0	2,053,600	△2,053,600
	青空班農耕収益	0	787,405	△787,405
	青空班委託作業収益	0	1,059,346	△1,059,346
スマイル班収益	0	206,849	△206,849	
サービス活動収益計(1)		347,616,198	351,575,342	△3,959,144
費用	人件費	273,357,861	243,719,520	29,638,341
	役員報酬	272,832	250,560	22,272
	職員給料	179,249,641	156,211,613	23,038,028
	職員俸給	114,711,425	108,524,100	6,187,325
	職員諸手当	64,538,216	47,687,513	16,850,703
	職員賞与	27,635,644	30,656,252	△3,020,608
	賞与引当金繰入	14,432,663	14,254,000	178,663
	非常勤職員給与	11,448,881	10,326,420	1,122,461
	退職給付費用	4,930,140	4,675,720	254,420
	法定福利費	35,388,060	27,344,955	8,043,105
	事業費	40,268,067	38,277,740	1,990,327
	給食費	20,988,293	20,368,947	619,346
	保健衛生費	816,492	774,073	42,419
	教養娯楽費	4,008,647	1,808,643	2,200,004
	日用品費	651,767	653,507	△1,740
	水道光熱費	6,886,436	6,206,704	679,732
	燃料費	1,152,401	1,082,468	69,933
	消耗器具備品費	1,072,096	1,554,248	△482,152
	保険料	1,227,100	1,097,337	129,763
	賃借料	2,085,869	2,146,938	△61,069
	教育指導費	565,169	696,478	△131,309
	車輛費	673,853	571,965	101,888
	青空班農耕費	0	1,090,095	△1,090,095
	青空班委託作業費	0	14,323	△14,323
	スマイル班費	0	90,235	△90,235
	雑費	139,944	121,779	18,165
	事務費	34,230,708	13,499,675	20,731,033

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)	
	福利厚生費	616,882	450,681	166,201	
	職員被服費	67,022	0	67,022	
	旅費交通費	0	191,654	△191,654	
	研修研究費	1,132,825	1,172,045	△39,220	
	事務消耗品費	1,027,527	1,455,357	△427,830	
	印刷製本費	66,529	35,425	31,104	
	修繕費	24,636,488	3,874,429	20,762,059	
	通信運搬費	666,869	576,887	89,982	
	会議費	410,046	444,608	△34,562	
	広報費	540	206,496	△205,956	
	業務委託費	2,203,959	1,967,664	236,295	
	手数料	302,138	399,704	△97,566	
	租税公課	61,711	99,382	△37,671	
	保守料	2,166,427	2,011,769	154,658	
	諸会費	450,370	391,261	59,109	
	雑費	421,375	222,313	199,062	
	就労支援事業費用	1,841,821	0	1,841,821	
	就労支援販売原価	1,841,821	0	1,841,821	
	減価償却費	13,282,847	14,809,506	△1,526,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,737,624	△7,144,405	1,406,781	
	当期就労支援事業製造原価	1,841,821	0	1,841,821	
	サービス活動費用計(2)	357,243,680	303,162,036	54,081,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,627,482	48,413,306	△58,040,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,687	91,393	△32,706
		その他のサービス活動外収益	5,057,062	2,797,992	2,259,070
		受入研修費収益	98,200	86,700	11,500
		利用者等外給食収益	449,290	180,900	268,390
		雑収益	4,509,572	2,530,392	1,979,180
	サービス活動外収益計(4)	5,115,749	2,889,385	2,226,364	
	費用	支払利息	132,000	220,000	△88,000
		その他のサービス活動外費用	488,752	64,350	424,402
		利用者等外給食費	446,962	64,350	382,612
		雑損失	41,790	0	41,790
サービス活動外費用計(5)		620,752	284,350	336,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,494,997	2,605,035	1,889,962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,132,485	51,018,341	△56,150,826	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	2,475,000	△2,475,000
		施設整備等寄附金収益	0	2,475,000	△2,475,000
		拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
		特別収益計(8)	0	9,475,000	△9,475,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,338,016	4	1,338,012
		建物売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		機械及び装置売却損・処分損	1,338,014	0	1,338,014
		災害損失	0	1,098,226	△1,098,226
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0
特別費用計(9)	6,338,016	6,098,230	239,786		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,338,016	3,376,770	△9,714,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,470,501	54,395,111	△65,865,612	

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)
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	290,755,098	252,359,987	38,395,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,284,597	306,755,098	△27,470,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	16,000,000	△10,400,000
	人件費積立金積立額	0	16,000,000	△16,000,000
	修繕積立金積立額	5,600,000	0	5,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	303,684,597	290,755,098	12,929,499