

法人単位事業活動計算書

(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

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				
	就労支援事業収益	1,963,987	1,925,896	38,091	
	就労支援事業収益	1,963,987	1,925,896	38,091	
	障害福祉サービス等事業収益	444,956,134	418,586,395	26,369,739	
	自立支援給付費収益	408,127,830	389,117,560	19,010,270	
	介護給付費収益	405,390,230	386,746,000	18,644,230	
	計画相談支援給付費収益	2,737,600	2,371,560	366,040	
	補足給付費収益	5,695,203	5,682,629	12,574	
	特定障害者特別給付費収益	5,695,203	5,682,629	12,574	
	特定費用収益	31,133,101	31,240,816	△107,715	
	(保険等査定減)	0	△7,454,610	7,454,610	
	その他の事業収益	49,678	41,593	8,085	
	その他の事業収益	49,678	41,593	8,085	
	補助金事業収益	4,098	4,553	△455	
	受託事業収益	45,580	37,040	8,540	
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	
	サービス活動収益計(1)	447,199,799	420,553,884	26,645,915	
	費用	人件費	334,487,981	333,639,735	848,246
		役員報酬	261,696	272,832	△11,136
職員給料		211,797,148	209,236,147	2,561,001	
職員俸給		136,430,644	135,317,425	1,113,219	
職員諸手当		75,366,504	73,918,722	1,447,782	
職員賞与		35,056,238	33,080,428	1,975,810	
賞与引当金繰入		17,245,849	17,612,080	△366,231	
非常勤職員給与		23,545,139	24,817,706	△1,272,567	
退職給付費用		5,067,929	5,928,390	△860,461	
法定福利費		41,513,982	42,692,152	△1,178,170	
事業費		45,497,132	47,501,054	△2,003,922	
給食費		24,283,435	23,608,490	674,945	
保健衛生費		762,199	917,022	△154,823	
教養娯楽費		2,095,456	4,403,323	△2,307,867	
日用品費		825,078	809,982	15,096	
水道光熱費		7,034,301	7,861,267	△826,966	
燃料費		1,107,397	1,152,401	△45,004	
消耗器具備品費		1,257,032	1,234,351	22,681	
保険料		1,993,146	2,000,616	△7,470	
賃借料		2,143,562	2,520,854	△377,292	
教育指導費		672,261	653,169	19,092	
車両費		2,510,505	2,187,635	322,870	
雑費		812,760	151,944	660,816	
事務費		11,727,319	38,465,900	△26,738,581	
福利厚生費		790,084	693,443	96,641	
職員被服費		33,339	83,125	△49,786	
研修研究費		1,254,243	1,147,125	107,118	
事務消耗品費		383,223	1,263,543	△880,320	
印刷製本費		0	83,160	△83,160	
修繕費		2,063,186	27,228,903	△25,165,717	
通信運搬費		714,463	762,967	△48,504	
会議費		444,802	410,046	34,756	
広報費	47,520	540	46,980		

法人単位事業活動計算書

(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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	業務委託費	1,852,204	2,789,151	△936,947
	手数料	437,159	391,464	45,695
	租税公課	369,200	150,300	218,900
	保守料	2,277,226	2,479,388	△202,162
	諸会費	632,880	561,370	71,510
	雑費	427,790	421,375	6,415
	就労支援事業費用	1,936,113	1,841,821	94,292
	就労支援販売原価	1,936,113	1,841,821	94,292
	当期就労支援事業製造原価	1,936,113	1,841,821	94,292
	減価償却費	15,611,610	16,545,319	△933,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,391,397	△7,396,241	1,004,844
	サービス活動費用計(2)	402,868,758	430,597,588	△27,728,830
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,331,041	△10,043,704	54,374,745
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	107,396	120,821	△13,425
	受取利息配当金収益	58,856	64,213	△5,357
	その他のサービス活動外収益	776,680	5,126,696	△4,350,016
	受入研修費収益	83,500	98,200	△14,700
	利用者等外給食収益	479,976	515,824	△35,848
	雑収益	213,204	4,512,672	△4,299,468
	サービス活動外収益計(4)	942,932	5,311,730	△4,368,798
	支払利息	264,400	379,950	△115,550
	その他のサービス活動外費用	475,204	559,822	△84,618
	利用者等外給食費	475,204	518,032	△42,828
雑損失	0	41,790	△41,790	
サービス活動外費用計(5)	739,604	939,772	△200,168	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,328	4,371,958	△4,168,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,534,369	△5,671,746	50,206,115	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	1,338,016	△1,338,013
	建物売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	機械及び装置売却損・処分損	0	1,338,014	△1,338,014
特別費用計(9)	3	1,338,016	△1,338,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,338,016	1,338,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,534,366	△7,009,762	51,544,128	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,728,479	381,338,241	17,390,238
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,262,845	374,328,479	68,934,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,569,000	30,000,000	△431,000
	修繕積立金取崩額	0	30,000,000	△30,000,000
	備品等購入積立金取崩額	29,569,000	0	29,569,000
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,600,000	1,400,000
	修繕積立金積立額	0	5,600,000	△5,600,000
備品等購入積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,831,845	398,728,479	67,103,366	