

## 第二ときわの家 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

(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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	87,066,430	72,937,686	14,128,744
	自立支援給付費収益	85,510,330	76,634,220	8,876,110
	介護給付費収益	85,510,330	76,634,220	8,876,110
	特定費用収益 (保険等査定減)	1,556,100 0	1,538,880 △5,235,414	17,220 5,235,414
	サービス活動収益計(1)	87,066,430	72,937,686	14,128,744
増減の部	費用			
	人件費	72,820,617	60,281,874	12,538,743
	職員給料	40,195,378	29,986,506	10,208,872
	職員俸給	27,581,500	20,606,000	6,975,500
	職員諸手当	12,613,878	9,380,506	3,233,372
	職員賞与	8,102,161	5,444,784	2,657,377
	賞与引当金繰入	4,081,910	3,179,417	902,493
	非常勤職員給与	10,832,940	13,368,825	△2,535,885
	退職給付費用	1,147,470	998,250	149,220
	法定福利費	8,460,758	7,304,092	1,156,666
	事業費	7,506,465	7,232,987	273,478
	給食費	2,671,701	2,620,197	51,504
	保健衛生費	72,942	100,530	△27,588
	教養娯楽費	368,364	394,676	△26,312
	日用品費	162,125	158,215	3,910
	水道光熱費	985,561	974,831	10,730
	消耗器具備品費	107,271	162,255	△54,984
	保険料	762,509	773,516	△11,007
	賃借料	406,539	434,985	△28,446
	教育指導費	88,000	88,000	0
	車輛費	1,729,389	1,513,782	215,607
	雑費	152,064	12,000	140,064
	事務費	2,364,669	4,235,192	△1,870,523
	福利厚生費	134,921	76,561	58,360
	職員被服費	12,549	16,103	△3,554
	研修研究費	207,660	14,300	193,360
	事務消耗品費	61,621	236,016	△174,395
	印刷製本費	0	16,631	△16,631
	修繕費	609,674	2,592,415	△1,982,741
	通信運搬費	103,088	96,098	6,990
	広報費	33,264	0	33,264
	業務委託費	344,225	585,192	△240,967
	手数料	58,492	89,326	△30,834
	租税公課	287,580	88,589	198,991
	保守料	334,666	312,961	21,705
	諸会費	171,936	111,000	60,936
	雑費	4,993	0	4,993
	減価償却費	3,597,885	3,262,472	335,413
	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)	84,631,019	73,353,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,435,411	△416,222	2,851,633
サービス	収益			
	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	8,799	5,526	3,273
	その他のサービス活動外収益	179,341	69,634	109,707

## 第二ときわの家 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	69,726	66,534	3,192	
	雑収益	109,615	3,100	106,515	
	サービス活動外収益計(4)	295,536	195,981	99,555	
	費用				
	支払利息	220,400	247,950	△27,550	
	その他のサービス活動外費用	72,054	71,070	984	
	利用者等外給食費	72,054	71,070	984	
	サービス活動外費用計(5)	292,454	319,020	△26,566	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,082	△123,039	126,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,438,493	△539,261	2,977,754	
特 別 増 減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	特別収益計(8)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,438,493	4,460,739	1,977,754	
繰 越 活 動 増 減 差 額					
		前期繰越活動増減差額(12)	95,043,882	90,583,143	4,460,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,482,375	95,043,882	6,438,493
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		備品等購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
		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)	104,482,375	95,043,882	9,438,493	