

## 第二ときわの家 事業活動明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
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	87,066,430	87,066,430	
		自立支援給付費収益	85,510,330	85,510,330	
		介護給付費収益	85,510,330	85,510,330	
		特定費用収益	1,556,100	1,556,100	
		サービス活動収益計(1)	87,066,430	87,066,430	
	費用	人件費	72,820,617	72,820,617	
		職員給料	40,195,378	40,195,378	
		職員俸給	27,581,500	27,581,500	
		職員諸手当	12,613,878	12,613,878	
		職員賞与	8,102,161	8,102,161	
		賞与引当金繰入	4,081,910	4,081,910	
		非常勤職員給与	10,832,940	10,832,940	
		退職給付費用	1,147,470	1,147,470	
		法定福利費	8,460,758	8,460,758	
		事業費	7,506,465	7,506,465	
		給食費	2,671,701	2,671,701	
		保健衛生費	72,942	72,942	
		教養娯楽費	368,364	368,364	
		日用品費	162,125	162,125	
		水道光熱費	985,561	985,561	
	消耗器具備品費	107,271	107,271		
	保険料	762,509	762,509		
	賃借料	406,539	406,539		
	教育指導費	88,000	88,000		
	車輛費	1,729,389	1,729,389		
	雑費	152,064	152,064		
	事務費	2,364,669	2,364,669		
	福利厚生費	134,921	134,921		
	職員被服費	12,549	12,549		
	研修研究費	207,660	207,660		
	事務消耗品費	61,621	61,621		
	修繕費	609,674	609,674		
	通信運搬費	103,088	103,088		
	広報費	33,264	33,264		
	業務委託費	344,225	344,225		
	手数料	58,492	58,492		
	租税公課	287,580	287,580		
	保守料	334,666	334,666		
	諸会費	171,936	171,936		
	雑費	4,993	4,993		
	減価償却費	3,597,885	3,597,885		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,617	△1,658,617		
	サービス活動費用計(2)	84,631,019	84,631,019		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,435,411	2,435,411		
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	107,396	107,396	
		受取利息配当金収益	8,799	8,799	
		その他のサービス活動外収益	179,341	179,341	
		利用者等外給食収益	69,726	69,726	
		雑収益	109,615	109,615	

## 第二ときわの家 事業活動明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
動 外 増 減 の 部	-	サービス活動外収益計(4)	295,536	295,536	
	費	支払利息	220,400	220,400	
	用	その他のサービス活動外費用	72,054	72,054	
		利用者等外給食費	72,054	72,054	
		サービス活動外費用計(5)	292,454	292,454	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,082	3,082	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,438,493	2,438,493		