

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)
サービス活動増減の部	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	357,889,704	345,648,709	12,240,995
	自立支援給付費収益	322,617,500	312,483,340	10,134,160
	介護給付費収益	319,879,900	310,111,780	9,768,120
	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	29,577,001	29,701,936	△124,935
	(保険等査定減)	0	△2,219,196	2,219,196
	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)	360,133,369	347,616,198	12,517,171
	費用	人件費	261,667,364	273,357,861
役員報酬		261,696	272,832	△11,136
職員給料		171,601,770	179,249,641	△7,647,871
職員俸給		108,849,144	114,711,425	△5,862,281
職員諸手当		62,752,626	64,538,216	△1,785,590
職員賞与		26,954,077	27,635,644	△681,567
賞与引当金繰入		13,163,939	14,432,663	△1,268,724
非常勤職員給与		12,712,199	11,448,881	1,263,318
退職給付費用		3,920,459	4,930,140	△1,009,681
法定福利費		33,053,224	35,388,060	△2,334,836
事業費		37,990,667	40,268,067	△2,277,400
給食費		21,611,734	20,988,293	623,441
保健衛生費		689,257	816,492	△127,235
教養娯楽費		1,727,092	4,008,647	△2,281,555
日用品費		662,953	651,767	11,186
水道光熱費		6,048,740	6,886,436	△837,696
燃料費		1,107,397	1,152,401	△45,004
消耗器具備品費		1,149,761	1,072,096	77,665
保険料		1,230,637	1,227,100	3,537
賃借料		1,737,023	2,085,869	△348,846
教育指導費		584,261	565,169	19,092
車両費		781,116	673,853	107,263
雑費		660,696	139,944	520,752
事務費		9,362,650	34,230,708	△24,868,058
福利厚生費		655,163	616,882	38,281
職員被服費		20,790	67,022	△46,232
研修研究費		1,046,583	1,132,825	△86,242
事務消耗品費		321,602	1,027,527	△705,925
印刷製本費		0	66,529	△66,529
修繕費		1,453,512	24,636,488	△23,182,976
通信運搬費	611,375	666,869	△55,494	
会議費	444,802	410,046	34,756	
広報費	14,256	540	13,716	

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)
	業務委託費	1,507,979	2,203,959	△695,980
	手数料	378,667	302,138	76,529
	租税公課	81,620	61,711	19,909
	保守料	1,942,560	2,166,427	△223,867
	諸会費	460,944	450,370	10,574
	雑費	422,797	421,375	1,422
	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	12,013,725	13,282,847	△1,269,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,732,780	△5,737,624	1,004,844
	サービス活動費用計(2)	318,237,739	357,243,680	△39,005,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,895,630	△9,627,482	51,523,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,057	58,687	△8,630
	その他のサービス活動外収益	597,339	5,057,062	△4,459,723
	受入研修費収益	83,500	98,200	△14,700
	利用者等外給食収益	410,250	449,290	△39,040
	雑収益	103,589	4,509,572	△4,405,983
	サービス活動外収益計(4)	647,396	5,115,749	△4,468,353
	費用			
	支払利息	44,000	132,000	△88,000
	その他のサービス活動外費用	403,150	488,752	△85,602
利用者等外給食費	403,150	446,962	△43,812	
雑損失	0	41,790	△41,790	
サービス活動外費用計(5)	447,150	620,752	△173,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,246	4,494,997	△4,294,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,095,876	△5,132,485	47,228,361
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	4,000,003	6,338,016	△2,338,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,003	△6,338,016	2,338,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,095,873	△11,470,501	49,566,374
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	303,684,597	290,755,098	12,929,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,780,470	279,284,597	62,495,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,569,000	30,000,000	△10,431,000
	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	19,569,000	0	19,569,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,600,000	△5,600,000
	修繕積立金積立額	0	5,600,000	△5,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,349,470	303,684,597	57,664,873	

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	357,889,704	345,648,709	12,240,995	
	自立支援給付費収益	322,617,500	312,483,340	10,134,160	
	介護給付費収益	319,879,900	310,111,780	9,768,120	
	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	29,577,001	29,701,936	△124,935	
	(保険等査定減)	0	△2,219,196	2,219,196	
	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)	360,133,369	347,616,198	12,517,171	
	費用	人件費	261,667,364	273,357,861	△11,690,497
		役員報酬	261,696	272,832	△11,136
職員給料		171,601,770	179,249,641	△7,647,871	
職員俸給		108,849,144	114,711,425	△5,862,281	
職員諸手当		62,752,626	64,538,216	△1,785,590	
職員賞与		26,954,077	27,635,644	△681,567	
賞与引当金繰入		13,163,939	14,432,663	△1,268,724	
非常勤職員給与		12,712,199	11,448,881	1,263,318	
退職給付費用		3,920,459	4,930,140	△1,009,681	
法定福利費		33,053,224	35,388,060	△2,334,836	
事業費		37,990,667	40,268,067	△2,277,400	
給食費		21,611,734	20,988,293	623,441	
保健衛生費		689,257	816,492	△127,235	
教養娯楽費		1,727,092	4,008,647	△2,281,555	
日用品費		662,953	651,767	11,186	
水道光熱費		6,048,740	6,886,436	△837,696	
燃料費		1,107,397	1,152,401	△45,004	
消耗器具備品費		1,149,761	1,072,096	77,665	
保険料		1,230,637	1,227,100	3,537	
賃借料		1,737,023	2,085,869	△348,846	
教育指導費		584,261	565,169	19,092	
車両費		781,116	673,853	107,263	
雑費		660,696	139,944	520,752	
事務費		9,362,650	34,230,708	△24,868,058	
福利厚生費		655,163	616,882	38,281	
職員被服費		20,790	67,022	△46,232	
研修研究費		1,046,583	1,132,825	△86,242	
事務消耗品費		321,602	1,027,527	△705,925	
印刷製本費		0	66,529	△66,529	
修繕費		1,453,512	24,636,488	△23,182,976	
通信運搬費		611,375	666,869	△55,494	
会議費	444,802	410,046	34,756		
広報費	14,256	540	13,716		

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)
	業務委託費	1,507,979	2,203,959	△695,980
	手数料	378,667	302,138	76,529
	租税公課	81,620	61,711	19,909
	保守料	1,942,560	2,166,427	△223,867
	諸会費	460,944	450,370	10,574
	雑費	422,797	421,375	1,422
	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	12,013,725	13,282,847	△1,269,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,732,780	△5,737,624	1,004,844
	サービス活動費用計(2)	318,237,739	357,243,680	△39,005,941
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,895,630	△9,627,482	51,523,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,057	58,687	△8,630
	その他のサービス活動外収益	597,339	5,057,062	△4,459,723
	受入研修費収益	83,500	98,200	△14,700
	利用者等外給食収益	410,250	449,290	△39,040
	雑収益	103,589	4,509,572	△4,405,983
	サービス活動外収益計(4)	647,396	5,115,749	△4,468,353
	費用			
	支払利息	44,000	132,000	△88,000
	その他のサービス活動外費用	403,150	488,752	△85,602
利用者等外給食費	403,150	446,962	△43,812	
雑損失	0	41,790	△41,790	
サービス活動外費用計(5)	447,150	620,752	△173,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,246	4,494,997	△4,294,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,095,876	△5,132,485	47,228,361
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	4,000,003	6,338,016	△2,338,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,003	△6,338,016	2,338,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,095,873	△11,470,501	49,566,374
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	303,684,597	290,755,098	12,929,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,780,470	279,284,597	62,495,873
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,569,000	30,000,000	△10,431,000
	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	19,569,000	0	19,569,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,600,000	△5,600,000
	修繕積立金積立額	0	5,600,000	△5,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,349,470	303,684,597	57,664,873	