

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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			
	障害福祉サービス等事業収益	98,207,750	87,066,430	11,141,320
	自立支援給付費収益	96,676,850	85,510,330	11,166,520
	介護給付費収益	96,676,850	85,510,330	11,166,520
	特定費用収益	1,530,900	1,556,100	△25,200
	その他の事業収益	268,000	0	268,000
	その他の事業収益	268,000	0	268,000
	補助金事業収益	268,000	0	268,000
	サービス活動収益計(1)	98,475,750	87,066,430	11,409,320
	費用			
	人件費	82,020,836	72,820,617	9,200,219
	職員給料	46,904,819	40,195,378	6,709,441
	職員俸給	32,112,200	27,581,500	4,530,700
	職員諸手当	14,792,619	12,613,878	2,178,741
	職員賞与	8,387,357	8,102,161	285,196
	賞与引当金繰入	3,618,313	4,081,910	△463,597
	非常勤職員給与	12,598,100	10,832,940	1,765,160
	退職給付費用	1,212,375	1,147,470	64,905
	法定福利費	9,299,872	8,460,758	839,114
	事業費	7,131,177	7,506,465	△375,288
	給食費	2,775,681	2,671,701	103,980
	保健衛生費	396,814	72,942	323,872
	教養娯楽費	259,869	368,364	△108,495
	日用品費	168,458	162,125	6,333
	水道光熱費	992,718	985,561	7,157
消耗器具備品費	104,321	107,271	△2,950	
保険料	691,463	762,509	△71,046	
賃借料	386,759	406,539	△19,780	
教育指導費	48,000	88,000	△40,000	
車両費	1,290,594	1,729,389	△438,795	
雑費	16,500	152,064	△135,564	
事務費	2,378,397	2,364,669	13,728	
福利厚生費	108,518	134,921	△26,403	
職員被服費	823	12,549	△11,726	
研修研究費	23,400	207,660	△184,260	
事務消耗品費	51,110	61,621	△10,511	
修繕費	991,372	609,674	381,698	
通信運搬費	102,516	103,088	△572	
広報費	9,680	33,264	△23,584	
業務委託費	367,170	344,225	22,945	
手数料	57,350	58,492	△1,142	
租税公課	139,080	287,580	△148,500	
保守料	352,394	334,666	17,728	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	159,092	171,936	△12,844	
雑費	5,892	4,993	899	
減価償却費	3,815,106	3,597,885	217,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,697,869	△1,658,617	△39,252	
サービス活動費用計(2)	93,647,647	84,631,019	9,016,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,828,103	2,435,411	2,392,692	
サ 収	借入金利息補助金収益	93,972	107,396	△13,424

第二ときわの家 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	8,044	8,799	△755
	その他のサービス活動外収益	66,804	179,341	△112,537
	利用者等外給食収益	62,544	69,726	△7,182
	雑収益	4,260	109,615	△105,355
	サービス活動外収益計(4)	168,820	295,536	△126,716
	費用			
	支払利息	192,850	220,400	△27,550
	その他のサービス活動外費用	61,440	72,054	△10,614
	利用者等外給食費	61,440	72,054	△10,614
サービス活動外費用計(5)	254,290	292,454	△38,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△85,470	3,082	△88,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,742,633	2,438,493	2,304,140	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,905,000	0	1,905,000
	施設整備等補助金収益	1,905,000	0	1,905,000
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)	6,905,001	4,000,000	2,905,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,905,000	0	1,905,000
特別費用計(9)	1,905,001	0	1,905,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,742,633	6,438,493	3,304,140	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	104,482,375	95,043,882	9,438,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,225,008	101,482,375	12,742,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	114,225,008	104,482,375	9,742,633