

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 就労支援事業収益	1,717,391	1,963,987	△246,596
	益 就労支援事業収益	1,717,391	1,963,987	△246,596
	障害福祉サービス等事業収益	365,401,713	357,889,704	7,512,009
	自立支援給付費収益	329,106,260	322,617,500	6,488,760
	介護給付費収益	325,777,380	319,879,900	5,897,480
	計画相談支援給付費収益	3,328,880	2,737,600	591,280
	補足給付費収益	5,431,528	5,695,203	△263,675
	特定障害者特別給付費収益	5,431,528	5,695,203	△263,675
	特定費用収益	30,863,925	29,577,001	1,286,924
	その他の事業収益	1,283,246	49,678	1,233,568
	その他の事業収益	1,283,246	49,678	1,233,568
	補助金事業収益	1,258,646	4,098	1,254,548
	受託事業収益	24,600	45,580	△20,980
	経常経費寄附金収益	0	230,000	△230,000
	サービス活動収益計(1)	368,402,350	360,133,369	8,268,981
	費用	人件費	252,522,913	261,667,364
役員報酬		200,448	261,696	△61,248
職員給料		166,047,988	171,601,770	△5,553,782
職員俸給		105,422,498	108,849,144	△3,426,646
職員諸手当		60,625,490	62,752,626	△2,127,136
職員賞与		26,868,321	26,954,077	△85,756
賞与引当金繰入		12,740,592	13,163,939	△423,347
非常勤職員給与		10,696,550	12,712,199	△2,015,649
退職給付費用		3,797,515	3,920,459	△122,944
法定福利費		32,171,499	33,053,224	△881,725
事業費		39,380,790	37,990,667	1,390,123
給食費		23,504,647	21,611,734	1,892,913
保健衛生費		1,839,272	689,257	1,150,015
教養娯楽費		1,144,448	1,727,092	△582,644
日用品費		675,856	662,953	12,903
水道光熱費		5,769,927	6,048,740	△278,813
燃料費		1,102,179	1,107,397	△5,218
消耗器具備品費		1,309,655	1,149,761	159,894
保険料		1,344,168	1,230,637	113,531
賃借料		1,806,689	1,737,023	69,666
教育指導費		197,234	584,261	△387,027
車輛費		590,535	781,116	△190,581
雑費		96,180	660,696	△564,516
事務費		9,530,843	9,362,650	168,193
福利厚生費		468,763	655,163	△186,400
職員被服費		3,291	20,790	△17,499
研修研究費		98,716	1,046,583	△947,867
事務消耗品費		329,564	321,602	7,962
修繕費		3,439,494	1,453,512	1,985,982
通信運搬費		635,265	611,375	23,890
会議費	245,561	444,802	△199,241	
広報費	38,720	14,256	24,464	
業務委託費	1,362,368	1,507,979	△145,611	
手数料	365,841	378,667	△12,826	

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)
	租税公課	110,170	81,620	28,550
	保守料	1,909,752	1,942,560	△32,808
	諸会費	377,968	460,944	△82,976
	雑費	145,370	422,797	△277,427
	就労支援事業費用	2,089,663	1,936,113	153,550
	就労支援販売原価	2,089,663	1,936,113	153,550
	当期就労支援事業製造原価	2,089,663	1,936,113	153,550
	減価償却費	12,743,976	12,013,725	730,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,876,566	△4,732,780	△143,786
	サービス活動費用計(2)	311,391,619	318,237,739	△6,846,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,010,731	41,895,630	15,115,101
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	27,602	50,057	△22,455
	その他のサービス活動外収益	624,590	597,339	27,251
	受入研修費収益	0	83,500	△83,500
	利用者等外給食収益	311,450	410,250	△98,800
	雑収益	313,140	103,589	209,551
	サービス活動外収益計(4)	652,192	647,396	4,796
外増減の部	費用			
	支払利息	0	44,000	△44,000
	その他のサービス活動外費用	356,810	403,150	△46,340
	利用者等外給食費	356,810	403,150	△46,340
	サービス活動外費用計(5)	356,810	447,150	△90,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,382	200,246	95,136
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,306,113	42,095,876	15,210,237
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,015,000	0	4,015,000
	施設整備等補助金収益	4,015,000	0	4,015,000
	特別収益計(8)	4,015,000	0	4,015,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,015,000	0	4,015,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	4,000,000	1,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	9,015,005	4,000,003	5,015,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,005	△4,000,003	△1,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,306,108	38,095,873	14,210,235
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	361,349,470	303,684,597	57,664,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,655,578	341,780,470	71,875,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,569,000	△19,569,000
	備品等購入積立金取崩額	0	19,569,000	△19,569,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	413,655,578	361,349,470	52,306,108