

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

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	1,734,196	1,717,391	16,805
	就労支援事業収益	1,734,196	1,717,391	16,805
	障害福祉サービス等事業収益	459,917,668	463,609,463	△3,691,795
	自立支援給付費収益	419,761,790	425,783,110	△6,021,320
	介護給付費収益	416,416,990	422,454,230	△6,037,240
	計画相談支援給付費収益	3,344,800	3,328,880	15,920
	補足給付費収益	4,419,526	5,431,528	△1,012,002
	特定障害者特別給付費収益	4,419,526	5,431,528	△1,012,002
	特定費用収益	33,206,241	32,394,825	811,416
	その他の事業収益	2,530,111	0	2,530,111
	補助金事業収益	2,530,111	0	2,530,111
	その他の事業収益	34,800	1,551,246	△1,516,446
	その他の事業収益	34,800	1,551,246	△1,516,446
	補助金事業収益	0	1,526,646	△1,526,646
	受託事業収益	34,800	24,600	10,200
	サービス活動収益計(1)	461,686,664	466,878,100	△5,191,436
費用	人件費	340,874,597	334,543,749	6,330,848
	役員報酬	167,040	200,448	△33,408
	職員給料	218,285,646	212,952,807	5,332,839
	職員俸給	138,699,836	137,534,698	1,165,138
	職員諸手当	79,585,810	75,418,109	4,167,701
	職員賞与	35,906,902	35,255,678	651,224
	賞与引当金繰入	16,853,838	16,358,905	494,933
	非常勤職員給与	21,929,829	23,294,650	△1,364,821
	退職給付費用	4,999,372	5,009,890	△10,518
	法定福利費	42,731,970	41,471,371	1,260,599
	事業費	49,861,147	46,511,967	3,349,180
	給食費	26,264,229	26,280,328	△16,099
	保健衛生費	3,386,711	2,236,086	1,150,625
	教養娯楽費	1,319,755	1,404,317	△84,562
	日用品費	910,727	844,314	66,413
	水道光熱費	7,426,587	6,762,645	663,942
	燃料費	1,533,290	1,102,179	431,111
	消耗器具備品費	1,874,279	1,413,976	460,303
	保険料	2,440,927	2,035,631	405,296
	賃借料	2,198,712	2,193,448	5,264
	教育指導費	248,773	245,234	3,539
	車輛費	2,195,932	1,881,129	314,803
	雑費	61,225	112,680	△51,455
	事務費	13,925,121	11,909,240	2,015,881
	福利厚生費	671,464	577,281	94,183
	職員被服費	130,251	4,114	126,137
	研修研究費	245,500	122,116	123,384
事務消耗品費	353,945	380,674	△26,729	
修繕費	5,138,464	4,430,866	707,598	
通信運搬費	819,775	737,781	81,994	
会議費	195,963	245,561	△49,598	
広報費	48,400	48,400	0	
業務委託費	1,574,081	1,729,538	△155,457	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	手数料	614,968	423,191	191,777	
	租税公課	257,500	249,250	8,250	
	保守料	3,274,892	2,262,146	1,012,746	
	渉外費	43,000	10,000	33,000	
	諸会費	387,860	537,060	△149,200	
	雑費	169,058	151,262	17,796	
	就労支援事業費用	2,388,151	2,089,663	298,488	
	就労支援販売原価	2,388,151	2,089,663	298,488	
	当期就労支援事業製造原価	2,388,151	2,089,663	298,488	
	減価償却費	20,076,775	16,559,082	3,517,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,843,586	△6,574,435	△269,151	
	サービス活動費用計(2)	420,282,205	405,039,266	15,242,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,404,459	61,838,834	△20,434,375	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,547	93,972	△13,425
		受取利息配当金収益	10,836	35,646	△24,810
		その他のサービス活動外収益	1,378,998	691,394	687,604
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
		利用者等外給食収益	435,400	373,994	61,406
		雑収益	910,598	317,400	593,198
		サービス活動外収益計(4)	1,470,381	821,012	649,369
	費用	支払利息	165,300	192,850	△27,550
		その他のサービス活動外費用	414,830	418,250	△3,420
		利用者等外給食費	414,830	418,250	△3,420
	サービス活動外費用計(5)	580,130	611,100	△30,970	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,251	209,912	680,339	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,294,710	62,048,746	△19,754,036	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,920,000	△5,920,000
		施設整備等補助金収益	0	5,920,000	△5,920,000
		特別収益計(8)	0	5,920,000	△5,920,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	5	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,920,000	△5,920,000	
	特別費用計(9)	3	5,920,005	△5,920,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,294,707	62,048,741	△19,754,034	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		527,880,586	465,831,845	62,048,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		570,175,293	527,880,586	42,294,707
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		145,000,000	0	145,000,000
	施設整備積立金取崩額		145,000,000	0	145,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	0	30,000,000
	施設整備積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		685,175,293	527,880,586	157,294,707