

第二ときわの家 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

(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	95,735,722	98,207,750	△2,472,028
	自立支援給付費収益	93,602,520	96,676,850	△3,074,330
	介護給付費収益	93,602,520	96,676,850	△3,074,330
	特定費用収益	1,488,202	1,530,900	△42,698
	その他の事業収益	645,000	0	645,000
	補助金事業収益	645,000	0	645,000
	その他の事業収益	0	268,000	△268,000
	その他の事業収益	0	268,000	△268,000
	補助金事業収益	0	268,000	△268,000
	サービス活動収益計(1)	95,735,722	98,475,750	△2,740,028
費用	人件費	77,284,250	82,020,836	△4,736,586
	職員給料	44,072,679	46,904,819	△2,832,140
	職員俸給	29,746,000	32,112,200	△2,366,200
	職員諸手当	14,326,679	14,792,619	△465,940
	職員賞与	7,464,353	8,387,357	△923,004
	賞与引当金繰入	3,740,048	3,618,313	121,735
	非常勤職員給与	11,568,947	12,598,100	△1,029,153
	退職給付費用	1,478,122	1,212,375	265,747
	法定福利費	8,960,101	9,299,872	△339,771
	事業費	7,288,615	7,131,177	157,438
	給食費	2,805,336	2,775,681	29,655
	保健衛生費	64,482	396,814	△332,332
	教養娯楽費	262,264	259,869	2,395
	日用品費	177,616	168,458	9,158
	水道光熱費	1,048,824	992,718	56,106
	消耗器具備品費	315,231	104,321	210,910
	保険料	659,823	691,463	△31,640
	賃借料	386,759	386,759	0
	教育指導費	56,000	48,000	8,000
	車輛費	1,512,280	1,290,594	221,686
	雑費	0	16,500	△16,500
	事務費	2,812,182	2,378,397	433,785
	福利厚生費	137,894	108,518	29,376
	職員被服費	36,399	823	35,576
	研修研究費	49,100	23,400	25,700
	事務消耗品費	62,879	51,110	11,769
	修繕費	1,291,527	991,372	300,155
	通信運搬費	121,236	102,516	18,720
	広報費	9,680	9,680	0
	業務委託費	344,345	367,170	△22,825
	手数料	72,882	57,350	15,532
	租税公課	129,990	139,080	△9,090
	保守料	447,087	352,394	94,693
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	102,392	159,092	△56,700
雑費	6,771	5,892	879	
減価償却費	3,995,860	3,815,106	180,754	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,860,774	△1,697,869	△162,905	
	サービス活動費用計(2)	89,520,133	93,647,647	△4,127,514

第二ときわの家 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,215,589	4,828,103	1,387,486
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	2,335	8,044	△5,709
	その他のサービス活動外収益	471,507	66,804	404,703
	利用者等外給食収益	79,620	62,544	17,076
	雑収益	391,887	4,260	387,627
	サービス活動外収益計(4)	554,389	168,820	385,569
	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	72,800	61,440	11,360
利用者等外給食費	72,800	61,440	11,360	
サービス活動外費用計(5)	238,100	254,290	△16,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,289	△85,470	401,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,531,878	4,742,633	1,789,245
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,905,000	△1,905,000
	施設整備等補助金収益	0	1,905,000	△1,905,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	特別収益計(8)	0	6,905,001	△6,905,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,905,000	△1,905,000
特別費用計(9)	0	1,905,001	△1,905,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,000,000	△5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,531,878	9,742,633	△3,210,755
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	114,225,008	104,482,375	9,742,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,756,886	114,225,008	6,531,878
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	120,756,886	114,225,008	6,531,878