

令和3年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
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	95,735,722	
		自立支援給付費収益	93,602,520	93,602,520	
		介護給付費収益	93,602,520	93,602,520	
		特定費用収益	1,488,202	1,488,202	
		その他の事業収益	645,000	645,000	
		補助金事業収益	645,000	645,000	
		サービス活動収益計(1)	95,735,722	95,735,722	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,284,250	77,284,250	
		職員給料	44,072,679	44,072,679	
		職員俸給	29,746,000	29,746,000	
		職員諸手当	14,326,679	14,326,679	
		職員賞与	7,464,353	7,464,353	
		賞与引当金繰入	3,740,048	3,740,048	
		非常勤職員給与	11,568,947	11,568,947	
		退職給付費用	1,478,122	1,478,122	
		法定福利費	8,960,101	8,960,101	
		事業費	7,288,615	7,288,615	
		給食費	2,805,336	2,805,336	
		保健衛生費	64,482	64,482	
		教養娯楽費	262,264	262,264	
		日用品費	177,616	177,616	
		水道光熱費	1,048,824	1,048,824	
		消耗器具備品費	315,231	315,231	
		保険料	659,823	659,823	
		賃借料	386,759	386,759	
		教育指導費	56,000	56,000	
		車両費	1,512,280	1,512,280	
		事務費	2,812,182	2,812,182	
		福利厚生費	137,894	137,894	
		職員被服費	36,399	36,399	
		研修研究費	49,100	49,100	
		事務消耗品費	62,879	62,879	
		修繕費	1,291,527	1,291,527	
		通信運搬費	121,236	121,236	
		広報費	9,680	9,680	
		業務委託費	344,345	344,345	
		手数料	72,882	72,882	
		租税公課	129,990	129,990	
		保守料	447,087	447,087	
		諸会費	102,392	102,392	
	雑費	6,771	6,771		
	減価償却費	3,995,860	3,995,860		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,860,774	△1,860,774		
	サービス活動費用計(2)	89,520,133	89,520,133		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,215,589	6,215,589		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	80,547	80,547	
		受取利息配当金収益	2,335	2,335	
		その他のサービス活動外収益	471,507	471,507	
		利用者等外給食収益	79,620	79,620	

令和3年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
活動外増減の部	雑収益	391,887	391,887		
	サービス活動外収益計(4)	554,389	554,389		
費用	支払利息	165,300	165,300		
	その他のサービス活動外費用	72,800	72,800		
	利用者等外給食費	72,800	72,800		
	サービス活動外費用計(5)	238,100	238,100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,289	316,289		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,531,878	6,531,878		