

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	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	364,181,946	365,401,713	△1,219,767
	自立支援給付費収益	326,159,270	329,106,260	△2,946,990
	介護給付費収益	322,814,470	325,777,380	△2,962,910
	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	31,718,039	30,863,925	854,114
	その他の事業収益	1,885,111	0	1,885,111
	補助金事業収益	1,885,111	0	1,885,111
	その他の事業収益	34,800	1,283,246	△1,248,446
	その他の事業収益	34,800	1,283,246	△1,248,446
	補助金事業収益	0	1,258,646	△1,258,646
	受託事業収益	34,800	24,600	10,200
サービス活動収益計(1)		365,950,942	368,402,350	△2,451,408
費用	人件費	263,590,347	252,522,913	11,067,434
	役員報酬	167,040	200,448	△33,408
	職員給料	174,212,967	166,047,988	8,164,979
	職員俸給	108,953,836	105,422,498	3,531,338
	職員諸手当	65,259,131	60,625,490	4,633,641
	職員賞与	28,442,549	26,868,321	1,574,228
	賞与引当金繰入	13,113,790	12,740,592	373,198
	非常勤職員給与	10,360,882	10,696,550	△335,668
	退職給付費用	3,521,250	3,797,515	△276,265
	法定福利費	33,771,869	32,171,499	1,600,370
	事業費	42,572,532	39,380,790	3,191,742
	給食費	23,458,893	23,504,647	△45,754
	保健衛生費	3,322,229	1,839,272	1,482,957
	教養娯楽費	1,057,491	1,144,448	△86,957
	日用品費	733,111	675,856	57,255
	水道光熱費	6,377,763	5,769,927	607,836
	燃料費	1,533,290	1,102,179	431,111
	消耗器具備品費	1,559,048	1,309,655	249,393
	保険料	1,781,104	1,344,168	436,936
	賃借料	1,811,953	1,806,689	5,264
	教育指導費	192,773	197,234	△4,461
	車輛費	683,652	590,535	93,117
	雑費	61,225	96,180	△34,955
	事務費	11,112,939	9,530,843	1,582,096
	福利厚生費	533,570	468,763	64,807
	職員被服費	93,852	3,291	90,561
	研修研究費	196,400	98,716	97,684
事務消耗品費	291,066	329,564	△38,498	
修繕費	3,846,937	3,439,494	407,443	
通信運搬費	698,539	635,265	63,274	
会議費	195,963	245,561	△49,598	
広報費	38,720	38,720	0	
業務委託費	1,229,736	1,362,368	△132,632	

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)	
	手数料	542,086	365,841	176,245	
	租税公課	127,510	110,170	17,340	
	保守料	2,827,805	1,909,752	918,053	
	渉外費	43,000	0	43,000	
	諸会費	285,468	377,968	△92,500	
	雑費	162,287	145,370	16,917	
	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	16,080,915	12,743,976	3,336,939	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,982,812	△4,876,566	△106,246	
	サービス活動費用計(2)	330,762,072	311,391,619	19,370,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,188,870	57,010,731	△21,821,861	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	8,501	27,602	△19,101
		その他のサービス活動外収益	907,491	624,590	282,901
		受入研修費収益	33,000	0	33,000
		利用者等外給食収益	355,780	311,450	44,330
		雑収益	518,711	313,140	205,571
		サービス活動外収益計(4)	915,992	652,192	263,800
	費用	その他のサービス活動外費用	342,030	356,810	△14,780
		利用者等外給食費	342,030	356,810	△14,780
		サービス活動外費用計(5)	342,030	356,810	△14,780
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,962	295,382	278,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,762,832	57,306,113	△21,543,281	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,015,000	△4,015,000
		施設整備等補助金収益	0	4,015,000	△4,015,000
		特別収益計(8)	0	4,015,000	△4,015,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1
		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	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,015,000	△4,015,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	3	9,015,005	△9,015,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△5,000,005	5,000,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,762,829	52,306,108	△16,543,279	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	413,655,578	361,349,470	52,306,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,418,407	413,655,578	35,762,829
		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)	564,418,407	413,655,578	150,762,829

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 借入金利息補助金収益	80,547	93,972	△13,425
	益 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 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 施設整備等補助金収益	0	1,905,000	△1,905,000
	益 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 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
	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