

## ときわの家 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
	就労支援事業収益	2,235,819	1,832,117	403,702
	就労支援事業収益	2,235,819	1,832,117	403,702
	障害福祉サービス等事業収益	363,446,523	370,297,681	△6,851,158
	自立支援給付費収益	326,897,670	327,764,500	△866,830
	介護給付費収益	323,673,970	324,577,320	△903,350
	計画相談支援給付費収益	3,223,700	3,187,180	36,520
	補足給付費収益	3,901,572	3,969,911	△68,339
	特定障害者特別給付費収益	3,901,572	3,969,911	△68,339
	特定費用収益	31,369,364	31,806,390	△437,026
	その他の事業収益	1,277,917	6,756,880	△5,478,963
	補助金事業収益	1,222,717	6,738,880	△5,516,163
	受託事業収益	55,200	18,000	37,200
	サービス活動収益計(1)	365,682,342	372,129,798	△6,447,456
費用	人件費	278,922,517	267,460,305	11,462,212
	役員報酬	280,560	239,424	41,136
	職員給料	185,858,833	176,340,745	9,518,088
	職員俸給	117,791,057	108,347,512	9,443,545
	職員諸手当	68,067,776	67,993,233	74,543
	職員賞与	29,374,813	28,337,567	1,037,246
	賞与引当金繰入	13,275,865	13,596,908	△321,043
	非常勤職員給与	9,445,446	10,633,290	△1,187,844
	退職給付費用	4,224,069	3,844,033	380,036
	法定福利費	36,462,931	34,468,338	1,994,593
	事業費	45,262,096	47,485,021	△2,222,925
	給食費	25,956,311	25,381,012	575,299
	保健衛生費	1,211,016	2,973,469	△1,762,453
	教養娯楽費	1,818,248	1,842,556	△24,308
	日用品費	904,069	752,598	151,471
	水道光熱費	7,908,547	9,262,446	△1,353,899
	燃料費	1,787,280	1,650,990	136,290
	消耗器具備品費	894,616	1,047,579	△152,963
	保険料	1,909,132	1,895,668	13,464
	賃借料	1,710,658	1,602,183	108,475
	教育指導費	333,234	305,695	27,539
	車輛費	770,673	704,704	65,969
	雑費	58,312	66,121	△7,809
	事務費	11,380,563	16,989,392	△5,608,829
	福利厚生費	633,046	715,356	△82,310
	職員被服費	63,544	72,402	△8,858
	旅費交通費	76,000	53,400	22,600
	研修研究費	299,744	178,880	120,864
	事務消耗品費	371,449	382,014	△10,565
	修繕費	3,896,106	9,900,829	△6,004,723
	通信運搬費	738,992	674,006	64,986
	会議費	453,534	305,240	148,294
	広報費	38,720	112,112	△73,392
業務委託費	1,253,728	1,538,587	△284,859	
手数料	379,380	293,351	86,029	
租税公課	69,900	73,890	△3,990	

## ときわの家 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
	保守料	2,585,599	2,219,749	365,850
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	379,756	291,044	88,712
	雑費	111,065	178,532	△67,467
	就労支援事業費用	2,945,747	2,266,771	678,976
	就労支援販売原価	2,945,747	2,266,771	678,976
	当期就労支援事業製造原価	2,945,747	2,266,771	678,976
	減価償却費	19,533,410	17,593,709	1,939,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,816,444	△4,864,677	48,233
	サービス活動費用計(2)	353,227,889	346,930,521	6,297,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,454,453	25,199,277	△12,744,824
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,208	6,796	△588
	その他のサービス活動外収益	1,122,562	1,069,137	53,425
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食収益	242,680	251,970	△9,290
	雑収益	839,882	787,167	52,715
	サービス活動外収益計(4)	1,128,770	1,075,933	52,837
費用	その他のサービス活動外費用	257,420	322,560	△65,140
	利用者等外給食費	257,420	322,560	△65,140
	サービス活動外費用計(5)	257,420	322,560	△65,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,350	753,373	117,977
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,325,803	25,952,650	△12,626,847
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2	
	特別費用計(9)	1	4	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△4	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,325,802	25,952,646	△12,626,844
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	590,371,053	564,418,407	25,952,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,696,855	590,371,053	13,325,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	施設整備積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000
	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)	638,696,855	590,371,053	48,325,802