

第二ときわの家 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			
	障害福祉サービス等事業収益	104,876,058	100,805,398	4,070,660
	自立支援給付費収益	103,084,070	98,161,050	4,923,020
	介護給付費収益	103,084,070	98,161,050	4,923,020
	特定費用収益	1,614,988	1,538,659	76,329
	その他の事業収益	177,000	1,105,689	△928,689
	補助金事業収益	177,000	1,105,689	△928,689
	サービス活動収益計(1)	104,876,058	100,805,398	4,070,660
	費用			
	人件費	86,557,166	80,284,379	6,272,787
	職員給料	49,868,713	43,779,848	6,088,865
	職員俸給	33,614,900	29,556,950	4,057,950
	職員諸手当	16,253,813	14,222,898	2,030,915
	職員賞与	9,217,151	7,269,974	1,947,177
	賞与引当金繰入	3,524,690	4,019,449	△494,759
	非常勤職員給与	12,764,650	15,143,705	△2,379,055
	退職給付費用	1,264,042	1,108,500	155,542
	法定福利費	9,917,920	8,962,903	955,017
	事業費	7,975,155	7,533,621	441,534
	給食費	3,460,878	3,019,938	440,940
	保健衛生費	132,072	281,820	△149,748
	教養娯楽費	346,780	264,621	82,159
	日用品費	224,375	185,484	38,891
水道光熱費	990,404	1,185,455	△195,051	
消耗器具備品費	159,332	87,789	71,543	
保険料	696,200	700,383	△4,183	
賃借料	160,237	170,543	△10,306	
教育指導費	96,000	80,000	16,000	
車輦費	1,708,877	1,557,588	151,289	
事務費	2,638,584	2,680,988	△42,404	
福利厚生費	178,881	146,966	31,915	
職員被服費	15,136	0	15,136	
旅費交通費	19,000	0	19,000	
研修研究費	74,936	44,720	30,216	
事務消耗品費	65,635	85,536	△19,901	
修繕費	1,116,535	1,158,522	△41,987	
通信運搬費	135,795	119,053	16,742	
会議費	15,117	2,280	12,837	
広報費	9,680	28,028	△18,348	
業務委託費	344,506	441,516	△97,010	
手数料	83,218	76,746	6,472	
租税公課	155,400	134,610	20,790	
保守料	267,451	291,054	△23,603	
諸会費	140,654	127,886	12,768	
雑費	16,640	24,071	△7,431	
減価償却費	4,294,445	4,484,886	△190,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,759,353	△1,962,158	202,805	
サービス活動費用計(2)	99,705,997	93,021,716	6,684,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,170,061	7,783,682	△2,613,621	
収益				
借入金利息補助金収益	53,698	67,122	△13,424	
受取利息配当金収益	2,304	2,293	11	

第二ときわの家 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)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	239,057	143,795	95,262
	利用者等外給食収益	76,940	100,585	△23,645
	雑収益	162,117	43,210	118,907
	サービス活動外収益計(4)	295,059	213,210	81,849
	費用			
	支払利息	110,200	137,750	△27,550
	その他のサービス活動外費用	76,940	100,585	△23,645
	利用者等外給食費	76,940	100,585	△23,645
	サービス活動外費用計(5)	187,140	238,335	△51,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,919	△25,125	133,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,277,980	7,758,557	△2,480,577
特 別 増	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,277,980	7,758,557	△2,480,577
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	128,515,443	120,756,886	7,758,557
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,793,423	128,515,443	5,277,980
	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)		133,793,423	128,515,443	5,277,980