令和４年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(自)令和４年４月１日　(至)令和５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	100,805,398	100,805,398		
		自立支援給付費収益	98,161,050	98,161,050		
		介護給付費収益	98,161,050	98,161,050		
		特定費用収益	1,538,659	1,538,659		
		その他の事業収益	1,105,689	1,105,689		
		補助金事業収益	1,105,689	1,105,689		
		サービス活動収益計（１）	100,805,398	100,805,398		
	費用	人件費	80,284,379	80,284,379		
		職員給料	43,779,848	43,779,848		
		職員俸給	29,556,950	29,556,950		
		職員諸手当	14,222,898	14,222,898		
		職員賞与	7,269,974	7,269,974		
		賞与引当金繰入	4,019,449	4,019,449		
		非常勤職員給与	15,143,705	15,143,705		
		退職給付費用	1,108,500	1,108,500		
		法定福利費	8,962,903	8,962,903		
		事業費	7,533,621	7,533,621		
		給食費	3,019,938	3,019,938		
		保健衛生費	281,820	281,820		
		教養娯楽費	264,621	264,621		
		日用品費	185,484	185,484		
		水道光熱費	1,185,455	1,185,455		
		消耗器具備品費	87,789	87,789		
		保険料	700,383	700,383		
		賃借料	170,543	170,543		
		教育指導費	80,000	80,000		
		車輌費	1,557,588	1,557,588		
		事務費	2,680,988	2,680,988		
		福利厚生費	146,966	146,966		
		研修研究費	44,720	44,720		
		事務消耗品費	85,536	85,536		
		修繕費	1,158,522	1,158,522		
		通信運搬費	119,053	119,053		
		会議費	2,280	2,280		
		広報費	28,028	28,028		
		業務委託費	441,516	441,516		
		手数料	76,746	76,746		
		租税公課	134,610	134,610		
		保守料	291,054	291,054		
		諸会費	127,886	127,886		
		雑費	24,071	24,071		
		減価償却費	4,484,886	4,484,886		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,962,158	△1,962,158		
		サービス活動費用計（２）	93,021,716	93,021,716		
		サービス活動増減差額（３）=(１)-(２)	7,783,682	7,783,682		
サービス	収益	借入金利息補助金収益	67,122	67,122		
		受取利息配当金収益	2,293	2,293		
		その他のサービス活動外収益	143,795	143,795		
		利用者等外給食収益	100,585	100,585		

令和4年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5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	43,210	43,210		
		サービス活動外収益計(4)	213,210	213,210		
	費用	支払利息	137,750	137,750		
		その他のサービス活動外費用	100,585	100,585		
		利用者等外給食費	100,585	100,585		
		サービス活動外費用計(5)	238,335	238,335		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△25,125	△25,125		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,758,557	7,758,557		