

ときわの家 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,960,911	2,235,819	△274,908
		就労支援事業収益	1,960,911	2,235,819	△274,908
		障害福祉サービス等事業収益	339,668,644	363,446,523	△23,777,879
		自立支援給付費収益	298,661,330	326,897,670	△28,236,340
		補足給付費収益	4,515,685	3,901,572	614,113
		特定費用収益	34,429,384	31,369,364	3,060,020
		その他の事業収益	2,062,245	1,277,917	784,328
		サービス活動収益計(1)	341,629,555	365,682,342	△24,052,787
	費 用	人 件 費	289,122,166	278,922,517	10,199,649
		役員報酬	7,287,192	280,560	7,006,632
		職員給料	180,673,740	185,858,833	△5,185,093
		職員賞与	28,427,850	29,374,813	△946,963
		賞与引当金繰入	14,571,943	13,275,865	1,296,078
		非常勤職員給与	17,098,722	9,445,446	7,653,276
		退職給付費用	3,872,841	4,224,069	△351,228
		法定福利費	37,189,878	36,462,931	726,947
		事 業 費	47,899,251	45,262,096	2,637,155
		給 食 費	26,905,833	25,956,311	949,522
		介護用品費	385,942	0	385,942
		保健衛生費	1,651,684	1,211,016	440,668
		教養娯楽費	1,756,143	1,818,248	△62,105
		日用品費	845,626	904,069	△58,443
		水道光熱費	8,862,883	7,908,547	954,336
		燃 料 費	1,595,110	1,787,280	△192,170
		消耗器具備品費	989,014	894,616	94,398
		保 険 料	2,061,178	1,909,132	152,046
		賃 借 料	1,713,327	1,710,658	2,669
		教育指導費	270,156	333,234	△63,078
		車 輛 費	839,787	770,673	69,114
		雑 費	22,568	58,312	△35,744
		事 務 費	10,175,192	11,380,563	△1,205,371
		福利厚生費	602,020	633,046	△31,026
		職員被服費	0	63,544	△63,544
		旅費交通費	28,602	76,000	△47,398
		研修研究費	282,472	299,744	△17,272
		事務消耗品費	480,364	371,449	108,915
		修 繕 費	2,396,369	3,896,106	△1,499,737
		通信運搬費	717,726	738,992	△21,266
		会 議 費	461,618	453,534	8,084
		広 報 費	38,720	38,720	0
		業務委託費	1,465,640	1,253,728	211,912
		手 数 料	306,148	379,380	△73,232
		租税公課	62,422	69,900	△7,478
		保 守 料	2,644,426	2,585,599	58,827
		渉 外 費	110,700	30,000	80,700
		諸 会 費	382,644	379,756	2,888
		雑 費	195,321	111,065	84,256
		就労支援事業費用	3,173,873	2,945,747	228,126
		就労支援販売原価	3,173,873	2,945,747	228,126

ときわの家 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)
		当期就労支援事業製造原価	3,173,873	2,945,747	228,126
		減価償却費	18,966,383	19,533,410	△567,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,719,906	△4,816,444	96,538
		サービス活動費用計(2)	364,616,959	353,227,889	11,389,070
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,987,404	12,454,453	△35,441,857
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	115,069	6,208	108,861
		その他のサービス活動外収益	1,037,614	1,122,562	△84,948
		受入研修費収益	20,000	40,000	△20,000
		利用者等外給食収益	387,340	242,680	144,660
		雑 収 益	630,274	839,882	△209,608
		サービス活動外収益計(4)	1,152,683	1,128,770	23,913
	費 用	その他のサービス活動外費用	370,060	257,420	112,640
		利用者等外給食費	370,060	257,420	112,640
		サービス活動外費用計(5)	370,060	257,420	112,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,623	871,350	△88,727
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,204,781	13,325,803	△35,530,584
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	84,600	0	84,600
		過年度修正額修正益	84,600	0	84,600
		特別収益計(8)	84,600	0	84,600
	費 用	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
		その他の特別損失	799,498	0	799,498
		過年度修正額修正損	799,498	0	799,498
		特別費用計(9)	799,498	1	799,497
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,898	△1	△714,897
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,919,679	13,325,802	△36,245,481
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額(12)	638,696,855	590,371,053	48,325,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,777,176	603,696,855	12,080,321
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	△35,000,000
		施設整備積立金取崩額	0	35,000,000	△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)	615,777,176	638,696,855	△22,919,679