

第二ときわの家 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	障害福祉サービス等事業収益	82,600,780	104,876,058	△22,275,278
		自立支援給付費収益	80,657,320	103,084,070	△22,426,750
		特定費用収益	1,689,129	1,614,988	74,141
		その他の事業収益	254,331	177,000	77,331
		サービス活動収益計(1)	82,600,780	104,876,058	△22,275,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	71,793,599	86,557,166	△14,763,567
		職員給料	44,070,267	49,868,713	△5,798,446
		職員賞与	7,305,250	9,217,151	△1,911,901
		賞与引当金繰入	3,510,188	3,524,690	△14,502
		非常勤職員給与	6,696,485	12,764,650	△6,068,165
		退職給付費用	949,500	1,264,042	△314,542
		法定福利費	9,261,909	9,917,920	△656,011
		事 業 費	8,506,989	7,975,155	531,834
		給 食 費	3,499,192	3,460,878	38,314
		保健衛生費	250,929	132,072	118,857
		教養娯楽費	285,815	346,780	△60,965
		日用品費	208,263	224,375	△16,112
		水道光熱費	1,183,222	990,404	192,818
		消耗器具備品費	276,151	159,332	116,819
		保 険 料	686,858	696,200	△9,342
		賃 借 料	173,326	160,237	13,089
		教育指導費	88,000	96,000	△8,000
		車 輛 費	1,854,067	1,708,877	145,190
		雑 費	1,166	0	1,166
		事 務 費	2,789,436	2,638,584	150,852
		福利厚生費	143,883	178,881	△34,998
		職員被服費	34,155	15,136	19,019
		旅費交通費	6,038	19,000	△12,962
		研修研究費	70,927	74,936	△4,009
		事務消耗品費	94,716	65,635	29,081
		修 繕 費	1,213,602	1,116,535	97,067
		通信運搬費	131,059	135,795	△4,736
		会 議 費	27,896	15,117	12,779
		広 報 費	13,794	9,680	4,114
		業務委託費	450,560	344,506	106,054
		手 数 料	84,582	83,218	1,364
		租税公課	119,070	155,400	△36,330
		保 守 料	242,066	267,451	△25,385
		渉 外 費	5,300	0	5,300
		諸 会 費	134,676	140,654	△5,978
		雑 費	17,112	16,640	472
		減価償却費	3,793,615	4,294,445	△500,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,353,734	△1,759,353	405,619
		サービス活動費用計(2)	85,529,905	99,705,997	△14,176,092
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,929,125	5,170,061	△8,099,186
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	40,273	53,698	△13,425
		受取利息配当金収益	40,059	2,304	37,755
		その他のサービス活動外収益	10,130	239,057	△228,927
		利用者等外給食収益	6,130	76,940	△70,810

第二ときわの家 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)
活動外増減の部		雑 収 益	4,000	162,117	△158,117
		サービス活動外収益計(4)	90,462	295,059	△204,597
	費 用	支払利息	82,650	110,200	△27,550
		その他のサービス活動外費用	6,130	76,940	△70,810
		利用者等外給食費	6,130	76,940	△70,810
		サービス活動外費用計(5)	88,780	187,140	△98,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,682	107,919	△106,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,927,443	5,277,980	△8,205,423
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	2,034,000	0	2,034,000
		過年度修正額修正益	2,034,000	0	2,034,000
		特別収益計(8)	2,034,000	0	2,034,000
	費 用	その他の特別損失	62,814,486	0	62,814,486
		過年度修正額修正損	62,814,486	0	62,814,486
		特別費用計(9)	62,814,486	0	62,814,486
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,780,486	0	△60,780,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△63,707,929	5,277,980	△68,985,909
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		133,793,423	128,515,443	5,277,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,085,494	133,793,423	△63,707,929
	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)		70,085,494	133,793,423	△63,707,929