

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	329,093,111	72,624,281	401,717,392	0
	自立支援給付費収益	294,019,770	71,136,370	365,156,140	0
	介護給付費収益	292,671,650	71,136,370	363,808,020	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	1,348,120	0	1,348,120	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	30,140	0	30,140	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	30,140	0	30,140	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	11,960	0	11,960	0
	補足給付費収益	5,909,593	0	5,909,593	0
	特定障害者特別給付費収益	5,909,593	0	5,909,593	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	29,077,966	1,453,591	30,531,557	0
	その他の事業収益	43,682	34,320	78,002	0
	補助金事業収益	3,187	0	3,187	0
	受託事業収益	35,921	0	35,921	0
	その他の事業収益	4,574	34,320	38,894	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	作業班収益	1,808,916	0	1,808,916	0
青空班農耕収益	713,550	0	713,550	0	
青空班委託作業収益	907,511	0	907,511	0	
スマイル班収益	187,855	0	187,855	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	330,902,027	72,624,281	403,526,308	0	
費用	人件費	235,193,863	59,236,602	294,430,465	0
	役員報酬	221,564	0	221,564	0
	職員給料	149,158,363	35,635,626	184,793,989	0
	職員俸給	105,828,600	25,068,400	130,897,000	0
	職員諸手当	43,329,763	10,567,226	53,896,989	0
	職員賞与	28,844,392	6,899,922	35,744,314	0
	賞与引当金繰入	12,656,000	2,988,000	15,644,000	0
	非常勤職員給与	10,580,320	6,214,880	16,795,200	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	5,769,275	491,700	6,260,975	0
	法定福利費	27,963,949	7,006,474	34,970,423	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
事業費	35,606,463	6,087,466	41,693,929	0
給食費	17,007,508	1,965,144	18,972,652	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	882,890	152,786	1,035,676	0
医療費	0	0	0	0
被服費	264,600	0	264,600	0
教養娯楽費	1,147,524	303,822	1,451,346	0
日用品費	671,655	117,603	789,258	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	6,481,223	999,983	7,481,206	0
燃料費	1,002,126	0	1,002,126	0
消耗器具備品費	672,337	64,221	736,558	0
保険料	1,572,611	570,142	2,142,753	0
賃借料	2,588,357	418,947	3,007,304	0
教育指導費	684,714	88,000	772,714	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	760,808	1,406,818	2,167,626	0
青空班農耕費	1,102,602	0	1,102,602	0
青空班委託作業費	45,458	0	45,458	0
スマイル班費	93,215	0	93,215	0
利用者還元金費	376,107	0	376,107	0
雑費	252,728	0	252,728	0
事務費	11,957,050	4,419,244	16,376,294	0
福利厚生費	881,601	129,485	1,011,086	0
職員被服費	8,877	0	8,877	0
旅費交通費	1,538,948	384,352	1,923,300	0
研修研究費	467,478	130,230	597,708	0
事務消耗品費	788,988	117,530	906,518	0
印刷製本費	49,130	11,664	60,794	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	2,858,803	169,615	3,028,418	0
通信運搬費	509,855	73,260	583,115	0
会議費	255,266	0	255,266	0
広報費	75,600	20,520	96,120	0
業務委託費	1,006,596	2,780,119	3,786,715	0
手数料	333,879	86,420	420,299	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	113,345	93,165	206,510	0
保守料	1,750,094	247,320	1,997,414	0
渉外費	10,000	0	10,000	0
諸会費	358,600	97,500	456,100	0
雑費	949,990	78,064	1,028,054	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	減価償却費	21,504,567	4,045,129	25,549,696	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,063,405	1,658,617	8,722,022	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	297,198,538	72,129,824	369,328,362	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,703,489	494,457	34,197,946	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	161,094	161,094	0
	受取利息配当金収益	95,188	9,244	104,432	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,966,154	1,186,712	6,152,866	0
	受入研修費収益	14,400	0	14,400	0
	利用者等外給食収益	4,434,110	1,020,630	5,454,740	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	517,644	166,082	683,726	0
	サービス活動外収益計(4)	5,061,342	1,357,050	6,418,392	0
	支払利息	396,000	330,600	726,600	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,302,101	818,622	8,120,723	0	
利用者等外給食費	6,651,581	818,622	7,470,203	0	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	650,520	0	650,520	0	
サービス活動外費用計(5)	7,698,101	1,149,222	8,847,323	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,636,759	207,828	2,428,931	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,066,730	702,285	31,769,015	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0
	建設仮勘定売却益	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	2,100	8,435	10,535	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
	過年度修正額修正益	2,100	8,435	10,535	0
	特別収益計(8)	2,100	8,435	10,535	0
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	8,728,128	1,506,662	10,234,790	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	7,107,817	1,506,662	8,614,479	0
	過年度修正額修正損	1,620,311	0	1,620,311	0
	特別費用計(9)	8,728,129	1,506,662	10,234,791	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,726,029	1,498,227	10,224,256	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,340,701	795,942	21,544,759	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	195,895,413	63,687,668	259,583,081	0
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,236,114	62,891,726	281,127,840	0
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
差	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
額	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
の	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
部	施設整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,236,114	62,891,726	281,127,840	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	401,717,392
	自立支援給付費収益	365,156,140
	介護給付費収益	363,808,020
	特例介護給付費収益	0
	訓練等給付費収益	0
	特例訓練等給付費収益	0
	地域相談支援給付費収益	0
	特例地域相談支援給付費収益	0
	計画相談支援給付費収益	1,348,120
	特例計画相談支援給付費収益	0
	障害児施設給付費収益	30,140
	障害児通所給付費収益	0
	特例障害児通所給付費収益	0
	障害児入所給付費収益	0
	障害児相談支援給付費収益	30,140
	特例障害児相談支援給付費収益	0
	利用者負担金収益	11,960
	補足給付費収益	5,909,593
	特定障害者特別給付費収益	5,909,593
	特例特定障害者特別給付費収益	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0
	特定費用収益	30,531,557
	その他の事業収益	78,002
	補助金事業収益	3,187
	受託事業収益	35,921
	その他の事業収益	38,894
	(保険等査定減)	0
	その他の事業収益	0
	その他の事業収益	0
	補助金事業収益	0
	受託事業収益	0
	その他の事業収益	0
	作業班収益	1,808,916
青空班農耕収益	713,550	
青空班委託作業収益	907,511	
スマイル班収益	187,855	
経常経費寄附金収益	0	
その他の収益	0	
サービス活動収益計(1)	403,526,308	
費用	人件費	294,430,465
	役員報酬	221,564
	職員給料	184,793,989
	職員俸給	130,897,000
	職員諸手当	53,896,989
	職員賞与	35,744,314
	賞与引当金繰入	15,644,000
	非常勤職員給与	16,795,200
	派遣職員費	0
	退職給付費用	6,260,975
	法定福利費	34,970,423

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
事業費	41,693,929
給食費	18,972,652
介護用品費	0
医薬品費	0
診療・療養等材料費	0
保健衛生費	1,035,676
医療費	0
被服費	264,600
教養娯楽費	1,451,346
日用品費	789,258
保育材料費	0
本人支給金	0
水道光熱費	7,481,206
燃料費	1,002,126
消耗器具備品費	736,558
保険料	2,142,753
賃借料	3,007,304
教育指導費	772,714
就職支度費	0
葬祭費	0
車輛費	2,167,626
青空班農耕費	1,102,602
青空班委託作業費	45,458
スマイル班費	93,215
利用者還元金費	376,107
雑費	252,728
事務費	16,376,294
福利厚生費	1,011,086
職員被服費	8,877
旅費交通費	1,923,300
研修研究費	597,708
事務消耗品費	906,518
印刷製本費	60,794
水道光熱費	0
燃料費	0
修繕費	3,028,418
通信運搬費	583,115
会議費	255,266
広報費	96,120
業務委託費	3,786,715
手数料	420,299
保険料	0
賃借料	0
土地・建物賃借料	0
租税公課	206,510
保守料	1,997,414
渉外費	10,000
諸会費	456,100
雑費	1,028,054
利用者負担軽減額	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
	減価償却費	25,549,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,722,022
	徴収不能額	0
	徴収不能引当金繰入	0
	その他の費用	0
	サービス活動費用計(2)	369,328,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,197,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	161,094
	受取利息配当金収益	104,432
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	その他のサービス活動外収益	6,152,866
	受入研修費収益	14,400
	利用者等外給食収益	5,454,740
	為替差益	0
	雑収益	683,726
	サービス活動外収益計(4)	6,418,392
	支払利息	726,600
	有価証券評価損	0
有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損	0	
投資有価証券売却損	0	
その他のサービス活動外費用	8,120,723	
利用者等外給食費	7,470,203	
為替差損	0	
雑損失	650,520	
サービス活動外費用計(5)	8,847,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,428,931	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,769,015
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0
	施設整備等補助金収益	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	施設整備等寄附金収益	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	車輛運搬具売却益	0
	器具及び備品売却益	0
	機械及び装置売却益	0
	建設仮勘定売却益	0
	その他の固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	サービス区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
	サービス区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	10,535
	徴収不能引当金戻入益	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0
	過年度修正額修正益	10,535
	特別収益計(8)	10,535
費用	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	1
	建物売却損・処分損	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0
	器具及び備品売却損・処分損	1
	機械及び装置売却損・処分損	0
	建設仮勘定売却損・処分損	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	0
	サービス区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0
	その他の特別損失	10,234,790
	会計基準移行に伴う過年度修正額	8,614,479
	過年度修正額修正損	1,620,311
	特別費用計(9)	10,234,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,224,256
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,544,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,583,081
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,127,840
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	人件費積立金取崩額	0
	修繕積立金取崩額	0
	備品等購入積立金取崩額	0
	施設整備積立金取崩額	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	人件費積立金積立額	0
	修繕積立金積立額	0
	備品等購入積立金積立額	0
	施設整備積立金積立額	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	281,127,840