

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

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	338,281,301	81,337,680	419,618,981	0
	自立支援給付費収益	301,991,986	79,740,080	381,732,066	0
	介護給付費収益	300,097,186	79,740,080	379,837,266	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	1,894,800	0	1,894,800	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	補足給付費収益	5,687,389	0	5,687,389	0
	特定障害者特別給付費収益	5,687,389	0	5,687,389	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	30,519,266	1,579,588	32,098,854	0
	その他の事業収益	82,660	18,012	100,672	0
	補助金事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	49,330	0	49,330	0
	その他の事業収益	33,330	18,012	51,342	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	その他の事業収益	7,027	27,210	34,237	0
	その他の事業収益	7,027	27,210	34,237	0
	補助金事業収益	3,187	0	3,187	0
受託事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	3,840	27,210	31,050	0	
作業班収益	1,905,782	101,592	2,007,374	△17,731	
青空班農耕収益	633,586	62,400	695,986	△17,731	
青空班委託作業収益	1,072,318	39,192	1,111,510	0	
スマイル班収益	199,878	0	199,878	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)	340,194,110	81,466,482	421,660,592	△17,731
費用	人件費	235,701,431	56,592,786	292,294,217	0
	役員報酬	194,880	0	194,880	0
	職員給料	151,857,520	32,805,625	184,663,145	0
	職員俸給	108,548,800	22,800,400	131,349,200	0
	職員諸手当	43,308,720	10,005,225	53,313,945	0
	職員賞与	28,441,577	6,217,552	34,659,129	0
	賞与引当金繰入	13,831,000	2,498,000	16,329,000	0
	非常勤職員給与	6,806,280	7,451,752	14,258,032	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	5,404,125	766,900	6,171,025	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目	ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
法定福利費	29,166,049	6,852,957	36,019,006	0
事業費	42,905,585	6,481,224	49,386,809	△17,731
給食費	20,345,384	2,099,524	22,444,908	△17,731
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	907,376	98,428	1,005,804	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	3,098,603	404,482	3,503,085	0
日用品費	598,301	119,193	717,494	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	6,165,652	994,318	7,159,970	0
燃料費	984,514	0	984,514	0
消耗器具備品費	1,106,311	91,803	1,198,114	0
保険料	1,069,362	969,872	2,039,234	0
賃借料	2,912,896	443,868	3,356,764	0
教育指導費	616,112	96,000	712,112	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	499,341	1,163,736	1,663,077	0
青空班農耕費	1,248,220	0	1,248,220	0
青空班委託作業費	12,455	0	12,455	0
スマイル班費	79,063	0	79,063	0
利用者還元金費	349,000	0	349,000	0
雑費	2,912,995	0	2,912,995	0
事務費	10,930,285	3,421,410	14,351,695	0
福利厚生費	605,149	106,249	711,398	0
職員被服費	99,456	51,996	151,452	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	981,559	2,000	983,559	0
事務消耗品費	730,362	94,068	824,430	0
印刷製本費	17,280	4,320	21,600	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	2,600,188	725,371	3,325,559	0
通信運搬費	566,306	70,407	636,713	0
会議費	402,960	0	402,960	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	1,850,321	1,768,719	3,619,040	0
手数料	275,534	88,941	364,475	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	2,160	0	2,160	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	63,950	76,480	140,430	0
保守料	2,108,503	319,959	2,428,462	0
渉外費	0	0	0	0
諸会費	437,390	112,900	550,290	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	
	雑費	189,167	0	189,167	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	19,011,794	4,045,129	23,056,923	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,070,155	△1,658,617	△8,728,772	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)	301,478,940	68,881,932	370,360,872	△17,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,715,170	12,584,550	51,299,720	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	147,670	147,670	0	
	受取利息配当金収益	110,189	10,277	120,466	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	4,444,457	832,121	5,276,578	0	
	受入研修費収益	13,800	0	13,800	0	
	利用者等外給食収益	4,272,911	790,156	5,063,067	0	
	為替差益	0	0	0	0	
	雑収益	157,746	41,965	199,711	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,554,646	990,068	5,544,714	0	
	費用	支払利息	308,000	303,050	611,050	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	4,337,941	974,920	5,312,861	0	
	利用者等外給食費	4,336,520	974,920	5,311,440	0	
	為替差損	0	0	0	0	
	雑損失	1,421	0	1,421	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,645,941	1,277,970	5,923,911	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△91,295	△287,902	△379,197	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,623,875	12,296,648	50,920,523	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000	0	
	施設整備等補助金収益	405,000	0	405,000	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	500,000	0	500,000	0	
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000	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	5,000,000	5,000,000	△5,000,000	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

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
	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	0	0	0	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	0	0	0	0
	特別収益計(8)	905,000	5,000,000	5,905,000	△5,000,000
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	2	0	2	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	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	405,000	0	405,000	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	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000
	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	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0
	過年度修正額修正損	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5,405,002	0	5,405,002	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,500,002	5,000,000	499,998	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,123,873	17,296,648	51,420,521	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,236,114	62,891,726	281,127,840	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,359,987	80,188,374	332,548,361	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	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)	252,359,987	80,188,374	332,548,361	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	収	障害福祉サービス等事業収益	419,618,981		
	益	自立支援給付費収益	381,732,066		
		介護給付費収益	379,837,266		
		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	1,894,800		
		特例計画相談支援給付費収益	0		
		障害児施設給付費収益	0		
		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	0		
		特例障害児相談支援給付費収益	0		
		利用者負担金収益	0		
		補足給付費収益	5,687,389		
		特定障害者特別給付費収益	5,687,389		
		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	32,098,854		
		その他の事業収益	100,672		
		補助金事業収益	0		
		受託事業収益	49,330		
		その他の事業収益	51,342		
		(保険等査定減)	0		
	その他の事業収益	34,237			
	その他の事業収益	34,237			
	補助金事業収益	3,187			
	受託事業収益	0			
	その他の事業収益	31,050			
	作業班収益	1,989,643			
	青空班農耕収益	678,255			
	青空班委託作業収益	1,111,510			
	スマイル班収益	199,878			
	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)	421,642,861			
費 用	人件費	292,294,217			
	役員報酬	194,880			
	職員給料	184,663,145			
	職員俸給	131,349,200			
	職員諸手当	53,313,945			
	職員賞与	34,659,129			
	賞与引当金繰入	16,329,000			
	非常勤職員給与	14,258,032			
	派遣職員費	0			
	退職給付費用	6,171,025			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		
法定福利費	36,019,006		
事業費	49,369,078		
給食費	22,427,177		
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	1,005,804		
医療費	0		
被服費	0		
教養娯楽費	3,503,085		
日用品費	717,494		
保育材料費	0		
本人支給金	0		
水道光熱費	7,159,970		
燃料費	984,514		
消耗器具備品費	1,198,114		
保険料	2,039,234		
賃借料	3,356,764		
教育指導費	712,112		
就職支度費	0		
葬祭費	0		
車輛費	1,663,077		
青空班農耕費	1,248,220		
青空班委託作業費	12,455		
スマイル班費	79,063		
利用者還元金費	349,000		
雑費	2,912,995		
事務費	14,351,695		
福利厚生費	711,398		
職員被服費	151,452		
旅費交通費	0		
研修研究費	983,559		
事務消耗品費	824,430		
印刷製本費	21,600		
水道光熱費	0		
燃料費	0		
修繕費	3,325,559		
通信運搬費	636,713		
会議費	402,960		
広報費	0		
業務委託費	3,619,040		
手数料	364,475		
保険料	0		
賃借料	2,160		
土地・建物賃借料	0		
租税公課	140,430		
保守料	2,428,462		
渉外費	0		
諸会費	550,290		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		
	雑費	189,167		
	利用者負担軽減額	0		
	減価償却費	23,056,923		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,728,772		
	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)	370,343,141		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,299,720		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	147,670		
	受取利息配当金収益	120,466		
	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	5,276,578		
	受入研修費収益	13,800		
	利用者等外給食収益	5,063,067		
	為替差益	0		
	雑収益	199,711		
	サービス活動外収益計(4)	5,544,714		
	費用	支払利息	611,050	
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		5,312,861		
利用者等外給食費		5,311,440		
為替差損		0		
雑損失		1,421		
サービス活動外費用計(5)	5,923,911			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△379,197			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,920,523			
特別増減の部	施設整備等補助金収益	405,000		
	施設整備等補助金収益	405,000		
	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	500,000		
	施設整備等寄附金収益	500,000		
	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		
	車両運搬具売却益	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			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		
	サービス区分間固定資産移管収益	0		
	その他の特別収益	0		
	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	0		
	特別収益計(8)	905,000		
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	2		
	建物売却損・処分損	0		
	車輛運搬具売却損・処分損	1		
	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	405,000		
	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	0		
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0		
	過年度修正額修正損	0		
	特別費用計(9)	405,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,998		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,420,521		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,127,840		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	332,548,361		
	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)	332,548,361		