

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	0	1,925,896	0	0
	就労支援事業収益	0	1,925,896	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	193,873,116	125,679,912	23,645,321
	自立支援給付費収益	0	195,078,680	92,118,040	22,915,060
	介護給付費収益	0	195,078,680	92,118,040	22,915,060
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	5,682,629	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	5,682,629	0
	特定費用収益	0	338,376	27,357,929	2,005,631
	(保険等査定減)	0	△1,543,940	521,314	△1,275,370
	その他の事業収益	0	0	4,553	37,040
	その他の事業収益	0	0	4,553	37,040
	補助金事業収益	0	0	4,553	0
	受託事業収益	0	0	0	37,040
	サービス活動収益計(1)	0	195,799,012	125,684,465	23,682,361
	費用	人件費	272,832	157,992,283	95,323,070
役員報酬		272,832	0	0	0
職員給料		0	104,840,307	61,288,846	12,581,288
職員俸給		0	67,100,596	39,215,681	8,050,140
職員諸手当		0	37,739,711	22,073,165	4,531,148
職員賞与		0	16,143,975	9,465,360	1,943,036
賞与引当金繰入		0	8,457,541	4,921,538	1,010,286
非常勤職員給与		0	6,641,572	3,959,980	812,852
退職給付費用		0	782,310	4,050,375	93,450
法定福利費		0	21,126,578	11,636,971	2,523,235
事業費		0	22,997,972	14,498,811	2,768,452
給食費		0	11,848,991	7,653,015	1,486,287
保健衛生費		0	430,562	334,605	51,325
教養娯楽費		0	2,392,616	1,353,263	262,768
日用品費		0	380,821	225,571	45,375
水道光熱費		0	4,057,501	2,370,396	458,539
燃料費		0	673,615	398,457	80,329
消耗器具備品費		0	514,369	495,831	61,896
保険料		0	719,161	421,494	85,768
賃借料		0	1,204,207	738,083	143,579
教育指導費		0	331,744	193,858	39,567
車輛費		0	379,351	247,081	45,266
雑費		0	65,034	67,157	7,753
事務費		423,265	6,226,960	26,787,099	765,612
福利厚生費		0	287,069	295,594	34,219
職員被服費		0	37,330	24,654	5,038
研修研究費		0	618,792	437,043	73,790
事務消耗品費		0	549,652	413,293	64,551
印刷製本費		0	39,085	22,786	4,658
修繕費		0	1,261,768	23,222,869	150,475
通信運搬費		0	351,938	257,842	41,889
会議費		334,446	44,377	25,931	5,292
広報費		0	0	540	0
業務委託費	0	1,313,780	733,644	156,535	

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		本部会計	ときわの家生活介護事業	ときわの家施設入所支援事業	ときわの家短期入所支援事業
	手数料	648	97,468	161,201	34,982
	租税公課	0	29,871	27,950	3,764
	保守料	0	1,252,582	764,359	149,486
	諸会費	0	260,258	159,076	31,036
	雑費	88,171	82,990	240,317	9,897
	就労支援事業費用	0	1,841,821	0	0
	就労支援販売原価	0	1,841,821	0	0
	減価償却費	0	1,100,589	11,810,609	112,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△5,737,624	0
	当期就労支援事業製造原価	0	1,841,821	0	0
	サービス活動費用計(2)	696,097	190,159,625	142,681,965	22,610,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△696,097	5,639,387	△16,997,500	1,071,701
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	58,687	0
	その他のサービス活動外収益	0	247,076	4,761,247	27,739
	受入研修費収益	0	14,400	83,800	0
	利用者等外給食収益	0	232,676	188,875	27,739
	雑収益	0	0	4,488,572	0
	サービス活動外収益計(4)	0	247,076	4,819,934	27,739
費用	支払利息	0	0	132,000	0
	その他のサービス活動外費用	0	262,445	195,020	31,287
	利用者等外給食費	0	262,445	153,230	31,287
	雑損失	0	0	41,790	0
	サービス活動外費用計(5)	0	262,445	327,020	31,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△15,369	4,492,914	△3,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△696,097	5,624,018	△12,504,586	1,068,153

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
サービス活動増減の部	収 益				
	就労支援事業収益	0	0	0	1,925,896
	就労支援事業収益	0	0	0	1,925,896
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,396,410	53,950	345,648,709
	自立支援給付費収益	0	2,317,610	53,950	312,483,340
	介護給付費収益	0	0	0	310,111,780
	計画相談支援給付費収益	0	2,317,610	53,950	2,371,560
	補足給付費収益	0	0	0	5,682,629
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	5,682,629
	特定費用収益	0	0	0	29,701,936
	(保険等査定減)	0	78,800	0	△2,219,196
	その他の事業収益	0	0	0	41,593
	その他の事業収益	0	0	0	41,593
	補助金事業収益	0	0	0	4,553
	受託事業収益	0	0	0	37,040
		サービス活動収益計(1)	0	2,396,410	53,950
費用	人件費	0	805,529	0	273,357,861
	役員報酬	0	0	0	272,832
	職員給料	0	539,200	0	179,249,641
	職員俸給	0	345,008	0	114,711,425
	職員諸手当	0	194,192	0	64,538,216
	職員賞与	0	83,273	0	27,635,644
	賞与引当金繰入	0	43,298	0	14,432,663
	非常勤職員給与	0	34,477	0	11,448,881
	退職給付費用	0	4,005	0	4,930,140
	法定福利費	0	101,276	0	35,388,060
	事業費	0	2,832	0	40,268,067
	給食費	0	0	0	20,988,293
	保健衛生費	0	0	0	816,492
	教養娯楽費	0	0	0	4,008,647
	日用品費	0	0	0	651,767
	水道光熱費	0	0	0	6,886,436
	燃料費	0	0	0	1,152,401
	消耗器具備品費	0	0	0	1,072,096
	保険料	0	677	0	1,227,100
	賃借料	0	0	0	2,085,869
	教育指導費	0	0	0	565,169
	車両費	0	2,155	0	673,853
	雑費	0	0	0	139,944
	事務費	0	19,972	7,800	34,230,708
	福利厚生費	0	0	0	616,882
	職員被服費	0	0	0	67,022
	研修研究費	0	3,200	0	1,132,825
	事務消耗品費	0	31	0	1,027,527
	印刷製本費	0	0	0	66,529
	修繕費	0	1,376	0	24,636,488
	通信運搬費	0	15,200	0	666,869
	会議費	0	0	0	410,046
広報費	0	0	0	540	
業務委託費	0	0	0	2,203,959	

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		ときわの家一般相談支援事業	ときわの家特定相談支援事業	ときわの家障害児相談支援事業	合計
	手数料	0	39	7,800	302,138
	租税公課	0	126	0	61,711
	保守料	0	0	0	2,166,427
	諸会費	0	0	0	450,370
	雑費	0	0	0	421,375
	就労支援事業費用	0	0	0	1,841,821
	就労支援販売原価	0	0	0	1,841,821
	減価償却費	0	259,200	0	13,282,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△5,737,624
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	1,841,821
	サービス活動費用計(2)	0	1,087,533	7,800	357,243,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,308,877	46,150	△9,627,482
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	58,687
	その他のサービス活動外収益	0	21,000	0	5,057,062
	受入研修費収益	0	0	0	98,200
	利用者等外給食収益	0	0	0	449,290
	雑収益	0	21,000	0	4,509,572
	サービス活動外収益計(4)	0	21,000	0	5,115,749
費用	支払利息	0	0	0	132,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	488,752
	利用者等外給食費	0	0	0	446,962
	雑損失	0	0	0	41,790
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	620,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,000	0	4,494,997
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,329,877	46,150	△5,132,485

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,925,896		
		就労支援事業収益	0	1,925,896		
		障害福祉サービス等事業収益	0	345,648,709		
		自立支援給付費収益	0	312,483,340		
		介護給付費収益	0	310,111,780		
		計画相談支援給付費収益	0	2,371,560		
		補足給付費収益	0	5,682,629		
		特定障害者特別給付費収益	0	5,682,629		
		特定費用収益	0	29,701,936		
		(保険等査定減)	0	△2,219,196		
		その他の事業収益	0	41,593		
		その他の事業収益	0	41,593		
		補助金事業収益	0	4,553		
		受託事業収益	0	37,040		
		サービス活動収益計(1)	0	347,616,198		
費用	人件費	0	273,357,861			
	役員報酬	0	272,832			
	職員給料	0	179,249,641			
	職員俸給	0	114,711,425			
	職員諸手当	0	64,538,216			
	職員賞与	0	27,635,644			
	賞与引当金繰入	0	14,432,663			
	非常勤職員給与	0	11,448,881			
	退職給付費用	0	4,930,140			
	法定福利費	0	35,388,060			
	事業費	0	40,268,067			
	給食費	0	20,988,293			
	保健衛生費	0	816,492			
	教養娯楽費	0	4,008,647			
	日用品費	0	651,767			
	水道光熱費	0	6,886,436			
	燃料費	0	1,152,401			
	消耗器具備品費	0	1,072,096			
	保険料	0	1,227,100			
	賃借料	0	2,085,869			
	教育指導費	0	565,169			
	車輦費	0	673,853			
	雑費	0	139,944			
	事務費	0	34,230,708			
	福利厚生費	0	616,882			
	職員被服費	0	67,022			
	研修研究費	0	1,132,825			
	事務消耗品費	0	1,027,527			
	印刷製本費	0	66,529			
	修繕費	0	24,636,488			
	通信運搬費	0	666,869			
	会議費	0	410,046			
	広報費	0	540			
業務委託費	0	2,203,959				

平成30年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
	手数料	0	302,138		
	租税公課	0	61,711		
	保守料	0	2,166,427		
	諸会費	0	450,370		
	雑費	0	421,375		
	就労支援事業費用	0	1,841,821		
	就労支援販売原価	0	1,841,821		
	減価償却費	0	13,282,847		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,737,624		
	当期就労支援事業製造原価	0	1,841,821		
	サービス活動費用計(2)	0	357,243,680		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,627,482		
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	58,687		
	その他のサービス活動外収益	0	5,057,062		
	受入研修費収益	0	98,200		
	利用者等外給食収益	0	449,290		
	雑収益	0	4,509,572		
	サービス活動外収益計(4)	0	5,115,749		
外増減の部	費用				
	支払利息	0	132,000		
	その他のサービス活動外費用	0	488,752		
	利用者等外給食費	0	446,962		
	雑損失	0	41,790		
	サービス活動外費用計(5)	0	620,752		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4,494,997		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,132,485		