

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	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	就労支援事業収益	1,925,896	0	1,925,896	0
	就労支援事業収益	1,925,896	0	1,925,896	0
	障害福祉サービス等事業収益	345,648,709	72,937,686	418,586,395	0
	自立支援給付費収益	312,483,340	76,634,220	389,117,560	0
	介護給付費収益	310,111,780	76,634,220	386,746,000	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	2,371,560	0	2,371,560	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	5,682,629	0	5,682,629	0
	特定障害者特別給付費収益	5,682,629	0	5,682,629	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	29,701,936	1,538,880	31,240,816	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
	(保険等査定減)	△2,219,196	△5,235,414	△7,454,610	0
	その他の事業収益	41,593	0	41,593	0
その他の事業収益	41,593	0	41,593	0	
補助金事業収益	4,553	0	4,553	0	
受託事業収益	37,040	0	37,040	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
作業班収益	0	0	0	0	
青空班農耕収益	0	0	0	0	
青空班委託作業収益	0	0	0	0	
スマイル班収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	
その他の収益	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	347,646,198	72,937,686	420,583,884	0
費用	人件費	273,357,861	60,281,874	333,639,735	0
	役員報酬	272,832	0	272,832	0
	職員給料	179,249,641	29,986,506	209,236,147	0
	職員俸給	114,711,425	20,606,000	135,317,425	0
	職員諸手当	64,538,216	9,380,506	73,918,722	0
	職員賞与	27,635,644	5,444,784	33,080,428	0
	賞与引当金繰入	14,432,663	3,179,417	17,612,080	0
	非常勤職員給与	11,448,881	13,368,825	24,817,706	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	4,930,140	998,250	5,928,390	0
法定福利費	35,388,060	7,304,092	42,692,152	0
事業費	40,268,067	7,232,987	47,501,054	0
給食費	20,988,293	2,620,197	23,608,490	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	816,492	100,530	917,022	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	4,008,647	394,676	4,403,323	0
日用品費	651,767	158,215	809,982	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	6,886,436	974,831	7,861,267	0
燃料費	1,152,401	0	1,152,401	0
消耗器具備品費	1,072,096	162,255	1,234,351	0
保険料	1,227,100	773,516	2,000,616	0
賃借料	2,085,869	434,985	2,520,854	0
教育指導費	565,169	88,000	653,169	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0
車輛費	673,853	1,513,782	2,187,635	0
青空班農耕費	0	0	0	0
青空班委託作業費	0	0	0	0
スマイル班費	0	0	0	0
利用者還元金費	0	0	0	0
雑費	139,944	12,000	151,944	0
事務費	34,230,708	4,235,192	38,465,900	0
福利厚生費	616,882	76,561	693,443	0
職員被服費	67,022	16,103	83,125	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	1,132,825	14,300	1,147,125	0
事務消耗品費	1,027,527	236,016	1,263,543	0
印刷製本費	66,529	16,631	83,160	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
修繕費	24,636,488	2,592,415	27,228,903	0
通信運搬費	666,869	96,098	762,967	0
会議費	410,046	0	410,046	0
広報費	540	0	540	0
業務委託費	2,203,959	585,192	2,789,151	0
手数料	302,138	89,326	391,464	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	61,711	88,589	150,300	0
保守料	2,166,427	312,961	2,479,388	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	渉外費	0	0	0	0
	諸会費	450,370	111,000	561,370	0
	雑費	421,375	0	421,375	0
	就労支援事業費用	1,841,821	0	1,841,821	0
	就労支援販売原価	1,841,821	0	1,841,821	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援販管費	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	13,282,847	3,262,472	16,545,319	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,737,624	△1,658,617	△7,396,241	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
	当期就労支援事業製造原価	1,841,821	0	1,841,821	0
	サービス活動費用計(2)	357,243,680	73,353,908	430,597,588	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,597,482	△416,222	△10,013,704	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	120,821	120,821	0
	受取利息配当金収益	58,687	5,526	64,213	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	5,057,062	69,634	5,126,696	0
	受入研修費収益	98,200	0	98,200	0
	利用者等外給食収益	449,290	66,534	515,824	0
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	4,509,572	3,100	4,512,672	0
	サービス活動外収益計(4)	5,115,749	195,981	5,311,730	0
	支払利息	132,000	247,950	379,950	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	488,752	71,070	559,822	0	
利用者等外給食費	446,962	71,070	518,032	0	
為替差損	0	0	0	0	
雑損失	41,790	0	41,790	0	
サービス活動外費用計(5)	620,752	319,020	939,772	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,494,997	△123,039	4,371,958	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,102,485	△539,261	△5,641,746	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	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	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
	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)	0	5,000,000	5,000,000	△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	1,338,016	0	1,338,016	0
	建物売却損・処分損	2	0	2	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	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	1,338,014	0	1,338,014	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	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)	6,338,016	0	6,338,016	△5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,338,016	5,000,000	△1,338,016	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,440,501	4,460,739	△6,979,762	0
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	290,755,098	90,583,143	381,338,241	0
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,314,597	95,043,882	374,358,479	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)	30,000,000	0	30,000,000	0
差	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
額の部	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)	5,600,000	0	5,600,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	5,600,000	0	5,600,000	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)	303,714,597	95,043,882	398,758,479	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,925,896	
		就労支援事業収益	1,925,896	
		障害福祉サービス等事業収益	418,586,395	
		自立支援給付費収益	389,117,560	
		介護給付費収益	386,746,000	
		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	2,371,560	
		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	5,682,629	
		特定障害者特別給付費収益	5,682,629	
		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	31,240,816	
		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	
		(保険等査定減)	△7,454,610	
		その他の事業収益	41,593	
	その他の事業収益	41,593		
	補助金事業収益	4,553		
	受託事業収益	37,040		
	その他の事業収益	0		
	作業班収益	0		
	青空班農耕収益	0		
	青空班委託作業収益	0		
	スマイル班収益	0		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	その他の収益	0		
	サービス活動収益計(1)	420,583,884		
費用	人件費	333,639,735		
	役員報酬	272,832		
	職員給料	209,236,147		
	職員俸給	135,317,425		
	職員諸手当	73,918,722		
	職員賞与	33,080,428		
	賞与引当金繰入	17,612,080		
	非常勤職員給与	24,817,706		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	事業区分合計			
派遣職員費	0			
退職給付費用	5,928,390			
法定福利費	42,692,152			
事業費	47,501,054			
給食費	23,608,490			
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	917,022			
医療費	0			
被服費	0			
教養娯楽費	4,403,323			
日用品費	809,982			
保育材料費	0			
本人支給金	0			
水道光熱費	7,861,267			
燃料費	1,152,401			
消耗器具備品費	1,234,351			
保険料	2,000,616			
賃借料	2,520,854			
教育指導費	653,169			
就職支度費	0			
葬祭費	0			
車輦費	2,187,635			
青空班農耕費	0			
青空班委託作業費	0			
スマイル班費	0			
利用者還元金費	0			
雑費	151,944			
事務費	38,465,900			
福利厚生費	693,443			
職員被服費	83,125			
旅費交通費	0			
研修研究費	1,147,125			
事務消耗品費	1,263,543			
印刷製本費	83,160			
水道光熱費	0			
燃料費	0			
修繕費	27,228,903			
通信運搬費	762,967			
会議費	410,046			
広報費	540			
業務委託費	2,789,151			
手数料	391,464			
保険料	0			
賃借料	0			
土地・建物賃借料	0			
租税公課	150,300			
保守料	2,479,388			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計			
	渉外費	0			
	諸会費	561,370			
	雑費	421,375			
	就労支援事業費用	1,841,821			
	就労支援販売原価	1,841,821			
	期首製品(商品)棚卸高	0			
	当期就労支援事業仕入高	0			
	期末製品(商品)棚卸高	0			
	就労支援販管費	0			
	利用者負担軽減額	0			
	減価償却費	16,545,319			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,396,241			
	徴収不能額	0			
	徴収不能引当金繰入	0			
	その他の費用	0			
	当期就労支援事業製造原価	1,841,821			
	サービス活動費用計(2)	430,597,588			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,013,704			
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	120,821			
	受取利息配当金収益	64,213			
	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	5,126,696			
	受入研修費収益	98,200			
	利用者等外給食収益	515,824			
	為替差益	0			
	雑収益	4,512,672			
	サービス活動外収益計(4)	5,311,730			
費用					
支払利息	379,950				
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	559,822				
利用者等外給食費	518,032				
為替差損	0				
雑損失	41,790				
サービス活動外費用計(5)	939,772				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,371,958				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,641,746				
特別増減の部	収益				
	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				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
	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		
	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)	0		
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	1,338,016		
	建物売却損・処分損	2		
	車輛運搬具売却損・処分損	0		
	器具及び備品売却損・処分損	0		
	機械及び装置売却損・処分損	1,338,014		
	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	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)	1,338,016		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,338,016		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,979,762		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	381,338,241		
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,358,479		
増	基本金取崩額(14)	0		
減	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		
差	人件費積立金取崩額	0		
	修繕積立金取崩額	30,000,000		
	備品等購入積立金取崩額	0		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
額の部	施設整備積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	5,600,000		
	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)	398,758,479		