

## 第二ときわの家 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		第二ときわの家生活介護支援事業	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	0	
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	72,937,686	72,937,686	
		自立支援給付費収益	76,634,220	76,634,220	
		介護給付費収益	76,634,220	76,634,220	
		特例介護給付費収益	0	0	
		訓練等給付費収益	0	0	
		特例訓練等給付費収益	0	0	
		地域相談支援給付費収益	0	0	
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	
		計画相談支援給付費収益	0	0	
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	
		障害児施設給付費収益	0	0	
		障害児通所給付費収益	0	0	
		特例障害児通所給付費収益	0	0	
		障害児入所給付費収益	0	0	
		障害児相談支援給付費収益	0	0	
		特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	
		補足給付費収益	0	0	
		特定障害者特別給付費収益	0	0	
		特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
		特定費用収益	1,538,880	1,538,880	
		その他の事業収益	0	0	
		補助金事業収益	0	0	
		受託事業収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		(保険等査定減)	△5,235,414	△5,235,414	
		その他の事業収益	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0		
	受託事業収益	0	0		
	その他の事業収益	0	0		
	作業班収益	0	0		
	青空班農耕収益	0	0		
	青空班委託作業収益	0	0		
	スマイル班収益	0	0		
	経常経費寄附金収益	0	0		
	その他の収益	0	0		
	サービス活動収益計(1)	72,937,686	72,937,686		
費用	費用	人件費	60,281,874	60,281,874	
		役員報酬	0	0	
		職員給料	29,986,506	29,986,506	
		職員俸給	20,606,000	20,606,000	
		職員諸手当	9,380,506	9,380,506	
		職員賞与	5,444,784	5,444,784	
		賞与引当金繰入	3,179,417	3,179,417	
		非常勤職員給与	13,368,825	13,368,825	

## 第二ときわの家 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	第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計
派遣職員費	0	0
退職給付費用	998,250	998,250
法定福利費	7,304,092	7,304,092
事業費	7,232,987	7,232,987
給食費	2,620,197	2,620,197
介護用品費	0	0
医薬品費	0	0
診療・療養等材料費	0	0
保健衛生費	100,530	100,530
医療費	0	0
被服費	0	0
教養娯楽費	394,676	394,676
日用品費	158,215	158,215
保育材料費	0	0
本人支給金	0	0
水道光熱費	974,831	974,831
燃料費	0	0
消耗器具備品費	162,255	162,255
保険料	773,516	773,516
賃借料	434,985	434,985
教育指導費	88,000	88,000
就職支度費	0	0
葬祭費	0	0
車輛費	1,513,782	1,513,782
青空班農耕費	0	0
青空班委託作業費	0	0
スマイル班費	0	0
利用者還元金費	0	0
雑費	12,000	12,000
事務費	4,235,192	4,235,192
福利厚生費	76,561	76,561
職員被服費	16,103	16,103
旅費交通費	0	0
研修研究費	14,300	14,300
事務消耗品費	236,016	236,016
印刷製本費	16,631	16,631
水道光熱費	0	0
燃料費	0	0
修繕費	2,592,415	2,592,415
通信運搬費	96,098	96,098
会議費	0	0
広報費	0	0
業務委託費	585,192	585,192
手数料	89,326	89,326
保険料	0	0
賃借料	0	0
土地・建物賃借料	0	0
租税公課	88,589	88,589
保守料	312,961	312,961

## 第二ときわの家 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		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
	渉外費	0	0		
	諸会費	111,000	111,000		
	雑費	0	0		
	就労支援事業費用	0	0		
	就労支援販売原価	0	0		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		
	当期就労支援事業仕入高	0	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		
	就労支援販管費	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0		
	減価償却費	3,262,472	3,262,472		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,658,617	△1,658,617		
	徴収不能額	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0		
	その他の費用	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0		
	サービス活動費用計(2)	73,353,908	73,353,908		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△416,222	△416,222		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	120,821	120,821		
	受取利息配当金収益	5,526	5,526		
	有価証券評価益	0	0		
	有価証券売却益	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0		
	その他のサービス活動外収益	69,634	69,634		
	受入研修費収益	0	0		
	利用者等外給食収益	66,534	66,534		
	為替差益	0	0		
	雑収益	3,100	3,100		
	サービス活動外収益計(4)	195,981	195,981		
	費用	支払利息	247,950	247,950	
有価証券評価損		0	0		
有価証券売却損		0	0		
投資有価証券評価損		0	0		
投資有価証券売却損		0	0		
その他のサービス活動外費用		71,070	71,070		
利用者等外給食費		71,070	71,070		
為替差損		0	0		
雑損失	0	0			
サービス活動外費用計(5)	319,020	319,020			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,039	△123,039			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△539,261	△539,261			