

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,963,987	0	0
	就労支援事業収益	0	1,963,987	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	199,703,188	127,797,020	27,651,896
	自立支援給付費収益	0	199,298,020	95,182,630	25,399,250
	介護給付費収益	0	199,298,020	95,182,630	25,399,250
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	5,695,203	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	5,695,203	0
	特定費用収益	0	405,168	26,919,187	2,252,646
	その他の事業収益	0	0	4,098	45,580
	その他の事業収益	0	0	4,098	45,580
	補助金事業収益	0	0	4,098	0
	受託事業収益	0	0	0	45,580
経常経費寄附金収益	200,000	0	30,000	0	
サービス活動収益計(1)	200,000	201,667,175	127,831,118	27,697,476	
費用	人件費	261,696	151,622,124	90,807,796	18,203,920
	役員報酬	261,696	0	0	0
	職員給料	0	100,356,003	58,683,108	12,046,385
	職員俸給	0	63,662,451	37,218,990	7,640,262
	職員諸手当	0	36,693,552	21,464,118	4,406,123
	職員賞与	0	15,743,531	9,233,808	1,895,503
	賞与引当金繰入	0	7,714,068	4,488,903	921,476
	非常勤職員給与	0	7,382,758	4,389,709	901,112
	退職給付費用	0	704,079	3,128,671	84,105
	法定福利費	0	19,721,685	10,883,597	2,355,339
	事業費	0	21,636,624	13,701,245	2,649,638
	給食費	0	12,237,672	7,835,123	1,538,939
	保健衛生費	0	312,279	332,651	44,327
	教養娯楽費	0	1,039,863	580,257	106,972
	日用品費	0	380,998	236,558	45,397
	水道光熱費	0	3,550,638	2,074,696	423,406
	燃料費	0	650,042	379,838	77,517
	消耗器具備品費	0	576,971	504,073	68,667
	保険料	0	722,363	421,491	86,144
	賃借料	0	1,002,681	614,776	119,566
	教育指導費	0	342,949	200,407	40,905
	車両費	0	434,818	291,946	51,881
	雑費	0	385,350	229,429	45,917
	事務費	594,533	5,011,355	3,138,610	590,306
	福利厚生費	0	366,342	252,269	36,552
	職員被服費	0	12,204	7,131	1,455
	研修研究費	0	565,632	403,514	77,437
	事務消耗品費	0	181,468	118,505	21,624
	修繕費	0	838,185	515,162	99,413
	通信運搬費	0	339,347	204,779	40,449
	会議費	395,684	27,120	18,764	3,234
広報費	0	8,364	4,847	998	
業務委託費	138,275	804,635	469,196	95,873	
手数料	18,555	209,112	122,424	28,567	

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	租税公課	0	41,255	35,209	4,923
	保守料	0	1,140,284	666,295	135,981
	諸会費	0	266,578	162,590	31,776
	雑費	42,019	210,829	157,925	12,024
	就労支援事業費用	0	1,936,113	0	0
	就労支援販売原価	0	1,936,113	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	1,936,113	0	0
	減価償却費	0	1,047,088	10,825,388	112,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△4,732,780	0
	サービス活動費用計(2)	856,229	181,253,304	113,740,259	21,556,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△656,229	20,413,871	14,090,859	6,141,163
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,605	48,104	348
	その他のサービス活動外収益	0	218,018	314,823	25,998
	受入研修費収益	0	0	83,500	0
	利用者等外給食収益	0	218,018	166,234	25,998
	雑収益	0	0	65,089	0
	サービス活動外収益計(4)	0	219,623	362,927	26,346
	費用				
	支払利息	0	0	44,000	0
	その他のサービス活動外費用	0	236,649	138,281	28,220
利用者等外給食費	0	236,649	138,281	28,220	
サービス活動外費用計(5)	0	236,649	182,281	28,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△17,026	180,646	△1,874	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△656,229	20,396,845	14,271,505	6,139,289	

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,963,987
	就労支援事業収益	0	0	0	1,963,987
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,703,750	33,850	357,889,704
	自立支援給付費収益	0	2,703,750	33,850	322,617,500
	介護給付費収益	0	0	0	319,879,900
	計画相談支援給付費収益	0	2,703,750	33,850	2,737,600
	補足給付費収益	0	0	0	5,695,203
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	5,695,203
	特定費用収益	0	0	0	29,577,001
	その他の事業収益	0	0	0	49,678
	その他の事業収益	0	0	0	49,678
	補助金事業収益	0	0	0	4,098
	受託事業収益	0	0	0	45,580
	経常経費寄附金収益	0	0	0	230,000
	サービス活動収益計(1)	0	2,703,750	33,850	360,133,369
費用	人件費	0	771,828	0	261,667,364
	役員報酬	0	0	0	261,696
	職員給料	0	516,274	0	171,601,770
	職員俸給	0	327,441	0	108,849,144
	職員諸手当	0	188,833	0	62,752,626
	職員賞与	0	81,235	0	26,954,077
	賞与引当金繰入	0	39,492	0	13,163,939
	非常勤職員給与	0	38,620	0	12,712,199
	退職給付費用	0	3,604	0	3,920,459
	法定福利費	0	92,603	0	33,053,224
	事業費	0	3,160	0	37,990,667
	給食費	0	0	0	21,611,734
	保健衛生費	0	0	0	689,257
	教養娯楽費	0	0	0	1,727,092
	日用品費	0	0	0	662,953
	水道光熱費	0	0	0	6,048,740
	燃料費	0	0	0	1,107,397
	消耗器具備品費	0	50	0	1,149,761
	保険料	0	639	0	1,230,637
	賃借料	0	0	0	1,737,023
	教育指導費	0	0	0	584,261
	車両費	0	2,471	0	781,116
	雑費	0	0	0	660,696
	事務費	0	27,846	0	9,362,650
	福利厚生費	0	0	0	655,163
	職員被服費	0	0	0	20,790
	研修研究費	0	0	0	1,046,583
事務消耗品費	0	5	0	321,602	
修繕費	0	752	0	1,453,512	
通信運搬費	0	26,800	0	611,375	
会議費	0	0	0	444,802	
広報費	0	47	0	14,256	
業務委託費	0	0	0	1,507,979	
手数料	0	9	0	378,667	

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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
	租税公課	0	233	0	81,620
	保守料	0	0	0	1,942,560
	諸会費	0	0	0	460,944
	雑費	0	0	0	422,797
	就労支援事業費用	0	0	0	1,936,113
	就労支援販売原価	0	0	0	1,936,113
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	1,936,113
	減価償却費	0	28,800	0	12,013,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△4,732,780
	サービス活動費用計(2)	0	831,634	0	318,237,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,872,116	33,850	41,895,630
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	50,057
	その他のサービス活動外収益	0	38,500	0	597,339
	受入研修費収益	0	0	0	83,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	410,250
	雑収益	0	38,500	0	103,589
	サービス活動外収益計(4)	0	38,500	0	647,396
費用	支払利息	0	0	0	44,000
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	403,150
	利用者等外給食費	0	0	0	403,150
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	447,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	38,500	0	200,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,910,616	33,850	42,095,876

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	1,963,987	
		就労支援事業収益	0	1,963,987	
		障害福祉サービス等事業収益	0	357,889,704	
		自立支援給付費収益	0	322,617,500	
		介護給付費収益	0	319,879,900	
		計画相談支援給付費収益	0	2,737,600	
		補足給付費収益	0	5,695,203	
		特定障害者特別給付費収益	0	5,695,203	
		特定費用収益	0	29,577,001	
		その他の事業収益	0	49,678	
		その他の事業収益	0	49,678	
		補助金事業収益	0	4,098	
		受託事業収益	0	45,580	
		経常経費寄附金収益	0	230,000	
	サービス活動収益計(1)	0	360,133,369		
費用	人件費	0	261,667,364		
		役員報酬	0	261,696	
		職員給料	0	171,601,770	
		職員俸給	0	108,849,144	
		職員諸手当	0	62,752,626	
		職員賞与	0	26,954,077	
		賞与引当金繰入	0	13,163,939	
		非常勤職員給与	0	12,712,199	
		退職給付費用	0	3,920,459	
		法定福利費	0	33,053,224	
		事業費	0	37,990,667	
		給食費	0	21,611,734	
		保健衛生費	0	689,257	
		教養娯楽費	0	1,727,092	
		日用品費	0	662,953	
		水道光熱費	0	6,048,740	
		燃料費	0	1,107,397	
		消耗器具備品費	0	1,149,761	
		保険料	0	1,230,637	
		賃借料	0	1,737,023	
		教育指導費	0	584,261	
		車輛費	0	781,116	
		雑費	0	660,696	
		事務費	0	9,362,650	
		福利厚生費	0	655,163	
		職員被服費	0	20,790	
		研修研究費	0	1,046,583	
		事務消耗品費	0	321,602	
		修繕費	0	1,453,512	
		通信運搬費	0	611,375	
		会議費	0	444,802	
	広報費	0	14,256		
	業務委託費	0	1,507,979		
	手数料	0	378,667		

平成31年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		
	租税公課	0	81,620		
	保守料	0	1,942,560		
	諸会費	0	460,944		
	雑費	0	422,797		
	就労支援事業費用	0	1,936,113		
	就労支援販売原価	0	1,936,113		
	当期就労支援事業製造原価	0	1,936,113		
	減価償却費	0	12,013,725		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,732,780		
	サービス活動費用計(2)	0	318,237,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	41,895,630		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	50,057		
	その他のサービス活動外収益	0	597,339		
	受入研修費収益	0	83,500		
	利用者等外給食収益	0	410,250		
	雑収益	0	103,589		
	サービス活動外収益計(4)	0	647,396		
費用	支払利息	0	44,000		
	その他のサービス活動外費用	0	403,150		
	利用者等外給食費	0	403,150		
	サービス活動外費用計(5)	0	447,150		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200,246		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	42,095,876		