

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	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	収					
	益					
		就労支援事業収益	1,963,987	0	1,963,987	0
		就労支援事業収益	1,963,987	0	1,963,987	0
		障害福祉サービス等事業収益	357,889,704	87,066,430	444,956,134	0
		自立支援給付費収益	322,617,500	85,510,330	408,127,830	0
		介護給付費収益	319,879,900	85,510,330	405,390,230	0
		計画相談支援給付費収益	2,737,600	0	2,737,600	0
		補足給付費収益	5,695,203	0	5,695,203	0
		特定障害者特別給付費収益	5,695,203	0	5,695,203	0
		特定費用収益	29,577,001	1,556,100	31,133,101	0
		その他の事業収益	49,678	0	49,678	0
		その他の事業収益	49,678	0	49,678	0
		補助金事業収益	4,098	0	4,098	0
	受託事業収益	45,580	0	45,580	0	
	経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	0	
	サービス活動収益計(1)	360,133,369	87,066,430	447,199,799	0	
費用	人件費	261,667,364	72,820,617	334,487,981	0	
	役員報酬	261,696	0	261,696	0	
	職員給料	171,601,770	40,195,378	211,797,148	0	
	職員俸給	108,849,144	27,581,500	136,430,644	0	
	職員諸手当	62,752,626	12,613,878	75,366,504	0	
	職員賞与	26,954,077	8,102,161	35,056,238	0	
	賞与引当金繰入	13,163,939	4,081,910	17,245,849	0	
	非常勤職員給与	12,712,199	10,832,940	23,545,139	0	
	退職給付費用	3,920,459	1,147,470	5,067,929	0	
	法定福利費	33,053,224	8,460,758	41,513,982	0	
	事業費	37,990,667	7,506,465	45,497,132	0	
	給食費	21,611,734	2,671,701	24,283,435	0	
	保健衛生費	689,257	72,942	762,199	0	
	教養娯楽費	1,727,092	368,364	2,095,456	0	
	日用品費	662,953	162,125	825,078	0	
	水道光熱費	6,048,740	985,561	7,034,301	0	
	燃料費	1,107,397	0	1,107,397	0	
	消耗器具備品費	1,149,761	107,271	1,257,032	0	
	保険料	1,230,637	762,509	1,993,146	0	
	賃借料	1,737,023	406,539	2,143,562	0	
	教育指導費	584,261	88,000	672,261	0	
	車両費	781,116	1,729,389	2,510,505	0	
	雑費	660,696	152,064	812,760	0	
	事務費	9,362,650	2,364,669	11,727,319	0	
	福利厚生費	655,163	134,921	790,084	0	
	職員被服費	20,790	12,549	33,339	0	
	研修研究費	1,046,583	207,660	1,254,243	0	
	事務消耗品費	321,602	61,621	383,223	0	
	修繕費	1,453,512	609,674	2,063,186	0	
	通信運搬費	611,375	103,088	714,463	0	
会議費	444,802	0	444,802	0		
広報費	14,256	33,264	47,520	0		
業務委託費	1,507,979	344,225	1,852,204	0		
手数料	378,667	58,492	437,159	0		

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	租税公課	81,620	287,580	369,200	0
	保守料	1,942,560	334,666	2,277,226	0
	諸会費	460,944	171,936	632,880	0
	雑費	422,797	4,993	427,790	0
	就労支援事業費用	1,936,113	0	1,936,113	0
	就労支援販売原価	1,936,113	0	1,936,113	0
	当期就労支援事業製造原価	1,936,113	0	1,936,113	0
	減価償却費	12,013,725	3,597,885	15,611,610	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,732,780	△1,658,617	△6,391,397	0
	サービス活動費用計(2)	318,237,739	84,631,019	402,868,758	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,895,630	2,435,411	44,331,041	0
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	107,396	107,396	0
	受取利息配当金収益	50,057	8,799	58,856	0
	その他のサービス活動外収益	597,339	179,341	776,680	0
	受入研修費収益	83,500	0	83,500	0
	利用者等外給食収益	410,250	69,726	479,976	0
	雑収益	103,589	109,615	213,204	0
	サービス活動外収益計(4)	647,396	295,536	942,932	0
	費用				
	支払利息	44,000	220,400	264,400	0
その他のサービス活動外費用	403,150	72,054	475,204	0	
利用者等外給食費	403,150	72,054	475,204	0	
サービス活動外費用計(5)	447,150	292,454	739,604	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,246	3,082	203,328	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,095,876	2,438,493	44,534,369	0	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
	特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	
特別費用計(9)	4,000,003	0	4,000,003	△4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,003	4,000,000	△3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,095,873	6,438,493	44,534,366	0	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	303,684,597	95,043,882	398,728,479	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,780,470	101,482,375	443,262,845	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	19,569,000	10,000,000	29,569,000	0
	備品等購入積立金取崩額	19,569,000	10,000,000	29,569,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,349,470	104,482,375	465,831,845	0	

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	1,963,987	
		就労支援事業収益	1,963,987	
		障害福祉サービス等事業収益	444,956,134	
		自立支援給付費収益	408,127,830	
		介護給付費収益	405,390,230	
		計画相談支援給付費収益	2,737,600	
		補足給付費収益	5,695,203	
		特定障害者特別給付費収益	5,695,203	
		特定費用収益	31,133,101	
		その他の事業収益	49,678	
		その他の事業収益	49,678	
		補助金事業収益	4,098	
		受託事業収益	45,580	
		経常経費寄附金収益	230,000	
		サービス活動収益計(1)	447,199,799	
費用	人件費	334,487,981		
	役員報酬	261,696		
	職員給料	211,797,148		
	職員俸給	136,430,644		
	職員諸手当	75,366,504		
	職員賞与	35,056,238		
	賞与引当金繰入	17,245,849		
	非常勤職員給与	23,545,139		
	退職給付費用	5,067,929		
	法定福利費	41,513,982		
	事業費	45,497,132		
	給食費	24,283,435		
	保健衛生費	762,199		
	教養娯楽費	2,095,456		
	日用品費	825,078		
	水道光熱費	7,034,301		
	燃料費	1,107,397		
	消耗器具備品費	1,257,032		
	保険料	1,993,146		
	賃借料	2,143,562		
	教育指導費	672,261		
	車両費	2,510,505		
	雑費	812,760		
	事務費	11,727,319		
	福利厚生費	790,084		
	職員被服費	33,339		
	研修研究費	1,254,243		
事務消耗品費	383,223			
修繕費	2,063,186			
通信運搬費	714,463			
会議費	444,802			
広報費	47,520			
業務委託費	1,852,204			
手数料	437,159			

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
	租税公課	369,200		
	保守料	2,277,226		
	諸会費	632,880		
	雑費	427,790		
	就労支援事業費用	1,936,113		
	就労支援販売原価	1,936,113		
	当期就労支援事業製造原価	1,936,113		
	減価償却費	15,611,610		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,391,397		
	サービス活動費用計(2)	402,868,758		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,331,041		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,396	
		受取利息配当金収益	58,856	
		その他のサービス活動外収益	776,680	
		受入研修費収益	83,500	
		利用者等外給食収益	479,976	
		雑収益	213,204	
		サービス活動外収益計(4)	942,932	
	費用	支払利息	264,400	
		その他のサービス活動外費用	475,204	
		利用者等外給食費	475,204	
サービス活動外費用計(5)	739,604			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	203,328			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,534,369			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	
		拠点区分間繰入金費用	0	
特別費用計(9)	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,534,366			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	398,728,479		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,262,845		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	29,569,000		
	備品等購入積立金取崩額	29,569,000		
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		
	備品等購入積立金積立額	7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	465,831,845			