

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,717,391	0	0
	就労支援事業収益	0	1,717,391	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	202,586,924	131,280,218	28,205,691
	自立支援給付費収益	0	202,191,140	98,134,420	25,451,820
	介護給付費収益	0	202,191,140	98,134,420	25,451,820
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	5,431,528	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	5,431,528	0
	特定費用収益	0	395,784	27,714,270	2,753,871
	その他の事業収益	0	326,000	932,646	24,600
	その他の事業収益	0	326,000	932,646	24,600
	補助金事業収益	0	326,000	932,646	0
	受託事業収益	0	0	0	24,600
サービス活動収益計(1)	0	204,630,315	132,212,864	28,230,291	
費用	人件費	200,448	146,111,389	87,885,374	17,579,330
	役員報酬	200,448	0	0	0
	職員給料	0	97,008,334	56,865,995	11,673,372
	職員俸給	0	61,592,397	36,101,605	7,410,887
	職員諸手当	0	35,415,937	20,764,390	4,262,485
	職員賞与	0	15,670,530	9,223,301	1,893,347
	賞与引当金繰入	0	7,465,987	4,344,542	891,841
	非常勤職員給与	0	6,200,999	3,702,856	760,119
	退職給付費用	0	547,617	3,181,680	65,415
	法定福利費	0	19,217,922	10,567,000	2,295,236
	事業費	0	22,311,752	14,382,373	2,684,301
	給食費	0	13,352,581	8,489,970	1,662,096
	保健衛生費	0	835,367	929,058	74,847
	教養娯楽費	0	740,545	336,664	67,239
	日用品費	0	394,694	234,135	47,027
	水道光熱費	0	3,386,965	1,979,069	403,893
	燃料費	0	646,878	377,988	77,141
	消耗器具備品費	0	627,443	607,715	74,497
	保険料	0	789,017	460,538	94,091
	賃借料	0	1,043,241	639,033	124,415
	教育指導費	0	115,774	67,652	13,808
	車輛費	0	324,491	225,657	38,717
	雑費	0	54,756	34,894	6,530
	事務費	245,561	5,215,525	3,382,492	629,481
	福利厚生費	0	275,349	160,600	32,814
	職員被服費	0	1,934	1,127	230
	研修研究費	0	54,990	37,174	6,552
	事務消耗品費	0	185,817	121,603	22,144
	修繕費	0	1,999,979	1,199,849	238,510
	通信運搬費	0	337,935	208,365	40,265
会議費	245,561	0	0	0	
広報費	0	22,748	13,262	2,710	
業務委託費	0	800,296	466,706	95,366	
手数料	0	138,270	195,610	24,161	
租税公課	0	28,469	78,177	3,396	

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	保守料	0	1,121,031	655,036	133,685
	諸会費	0	221,944	129,566	26,458
	雑費	0	26,763	115,417	3,190
	就労支援事業費用	0	2,089,663	0	0
	就労支援販売原価	0	2,089,663	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	2,089,663	0	0
	減価償却費	0	1,064,535	11,495,023	184,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,447	△4,802,302	△56,817
	サービス活動費用計(2)	446,009	176,775,417	112,342,960	21,020,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△446,009	27,854,898	19,869,904	7,209,578
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	3,437	23,607	558
	その他のサービス活動外収益	0	182,821	398,966	21,803
	利用者等外給食収益	0	182,821	106,826	21,803
	雑収益	0	0	292,140	0
	サービス活動外収益計(4)	0	186,258	422,573	22,361
費用増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	209,446	122,385	24,979
	利用者等外給食費	0	209,446	122,385	24,979
	サービス活動外費用計(5)	0	209,446	122,385	24,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△23,188	300,188	△2,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△446,009	27,831,710	20,170,092	7,206,960

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,717,391
	就労支援事業収益	0	0	0	1,717,391
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,328,880	0	365,401,713
	自立支援給付費収益	0	3,328,880	0	329,106,260
	介護給付費収益	0	0	0	325,777,380
	計画相談支援給付費収益	0	3,328,880	0	3,328,880
	補足給付費収益	0	0	0	5,431,528
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	5,431,528
	特定費用収益	0	0	0	30,863,925
	その他の事業収益	0	0	0	1,283,246
	その他の事業収益	0	0	0	1,283,246
	補助金事業収益	0	0	0	1,258,646
	受託事業収益	0	0	0	24,600
	サービス活動収益計(1)	0	3,328,880	0	368,402,350
費用	人件費	0	746,372	0	252,522,913
	役員報酬	0	0	0	200,448
	職員給料	0	500,287	0	166,047,988
	職員俸給	0	317,609	0	105,422,498
	職員諸手当	0	182,678	0	60,625,490
	職員賞与	0	81,143	0	26,868,321
	賞与引当金繰入	0	38,222	0	12,740,592
	非常勤職員給与	0	32,576	0	10,696,550
	退職給付費用	0	2,803	0	3,797,515
	法定福利費	0	91,341	0	32,171,499
	事業費	0	2,364	0	39,380,790
	給食費	0	0	0	23,504,647
	保健衛生費	0	0	0	1,839,272
	教養娯楽費	0	0	0	1,144,448
	日用品費	0	0	0	675,856
	水道光熱費	0	0	0	5,769,927
	燃料費	0	172	0	1,102,179
	消耗器具備品費	0	0	0	1,309,655
	保険料	0	522	0	1,344,168
	賃借料	0	0	0	1,806,689
	教育指導費	0	0	0	197,234
	車両費	0	1,670	0	590,535
	雑費	0	0	0	96,180
	事務費	0	57,784	0	9,530,843
	福利厚生費	0	0	0	468,763
	職員被服費	0	0	0	3,291
	研修研究費	0	0	0	98,716
	事務消耗品費	0	0	0	329,564
	修繕費	0	1,156	0	3,439,494
	通信運搬費	0	48,700	0	635,265
	会議費	0	0	0	245,561
	広報費	0	0	0	38,720
業務委託費	0	0	0	1,362,368	
手数料	0	7,800	0	365,841	
租税公課	0	128	0	110,170	

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
	保守料	0	0	0	1,909,752
	諸会費	0	0	0	377,968
	雑費	0	0	0	145,370
	就労支援事業費用	0	0	0	2,089,663
	就労支援販売原価	0	0	0	2,089,663
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	2,089,663
	減価償却費	0	0	0	12,743,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△4,876,566
	サービス活動費用計(2)	0	806,520	0	311,391,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,522,360	0	57,010,731
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	27,602
	その他のサービス活動外収益	0	21,000	0	624,590
	利用者等外給食収益	0	0	0	311,450
	雑収益	0	21,000	0	313,140
	サービス活動外収益計(4)	0	21,000	0	652,192
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	356,810
	利用者等外給食費	0	0	0	356,810
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	356,810
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	21,000	0	295,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,543,360	0	57,306,113

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,717,391		
		就労支援事業収益	0	1,717,391		
		障害福祉サービス等事業収益	0	365,401,713		
		自立支援給付費収益	0	329,106,260		
		介護給付費収益	0	325,777,380		
		計画相談支援給付費収益	0	3,328,880		
		補足給付費収益	0	5,431,528		
		特定障害者特別給付費収益	0	5,431,528		
		特定費用収益	0	30,863,925		
		その他の事業収益	0	1,283,246		
		その他の事業収益	0	1,283,246		
		補助金事業収益	0	1,258,646		
		受託事業収益	0	24,600		
		サービス活動収益計(1)	0	368,402,350		
費用	人件費		0	252,522,913		
		役員報酬	0	200,448		
		職員給料	0	166,047,988		
		職員俸給	0	105,422,498		
		職員諸手当	0	60,625,490		
		職員賞与	0	26,868,321		
		賞与引当金繰入	0	12,740,592		
		非常勤職員給与	0	10,696,550		
		退職給付費用	0	3,797,515		
		法定福利費	0	32,171,499		
		事業費	0	39,380,790		
		給食費	0	23,504,647		
		保健衛生費	0	1,839,272		
		教養娯楽費	0	1,144,448		
		日用品費	0	675,856		
		水道光熱費	0	5,769,927		
		燃料費	0	1,102,179		
		消耗器具備品費	0	1,309,655		
		保険料	0	1,344,168		
		賃借料	0	1,806,689		
		教育指導費	0	197,234		
		車輛費	0	590,535		
		雑費	0	96,180		
		事務費	0	9,530,843		
		福利厚生費	0	468,763		
		職員被服費	0	3,291		
		研修研究費	0	98,716		
		事務消耗品費	0	329,564		
		修繕費	0	3,439,494		
		通信運搬費	0	635,265		
	会議費	0	245,561			
	広報費	0	38,720			
	業務委託費	0	1,362,368			
	手数料	0	365,841			
	租税公課	0	110,170			

令和2年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		
	保守料	0	1,909,752		
	諸会費	0	377,968		
	雑費	0	145,370		
	就労支援事業費用	0	2,089,663		
	就労支援販売原価	0	2,089,663		
	当期就労支援事業製造原価	0	2,089,663		
	減価償却費	0	12,743,976		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,876,566		
	サービス活動費用計(2)	0	311,391,619		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	57,010,731		
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	0	27,602		
	その他のサービス活動外収益	0	624,590		
	利用者等外給食収益	0	311,450		
	雑収益	0	313,140		
	サービス活動外収益計(4)	0	652,192		
費用	その他のサービス活動外費用	0	356,810		
	利用者等外給食費	0	356,810		
	サービス活動外費用計(5)	0	356,810		
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	295,382		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	57,306,113		