

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	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	1,717,391	0	1,717,391	0
	就労支援事業収益	1,717,391	0	1,717,391	0
	障害福祉サービス等事業収益	365,401,713	98,207,750	463,609,463	0
	自立支援給付費収益	329,106,260	96,676,850	425,783,110	0
	介護給付費収益	325,777,380	96,676,850	422,454,230	0
	計画相談支援給付費収益	3,328,880	0	3,328,880	0
	補足給付費収益	5,431,528	0	5,431,528	0
	特定障害者特別給付費収益	5,431,528	0	5,431,528	0
	特定費用収益	30,863,925	1,530,900	32,394,825	0
	その他の事業収益	1,283,246	268,000	1,551,246	0
	その他の事業収益	1,283,246	268,000	1,551,246	0
	補助金事業収益	1,258,646	268,000	1,526,646	0
受託事業収益	24,600	0	24,600	0	
サービス活動収益計(1)	368,402,350	98,475,750	466,878,100	0	
費用	人件費	252,522,913	82,020,836	334,543,749	0
	役員報酬	200,448	0	200,448	0
	職員給料	166,047,988	46,904,819	212,952,807	0
	職員俸給	105,422,498	32,112,200	137,534,698	0
	職員諸手当	60,625,490	14,792,619	75,418,109	0
	職員賞与	26,868,321	8,387,357	35,255,678	0
	賞与引当金繰入	12,740,592	3,618,313	16,358,905	0
	非常勤職員給与	10,696,550	12,598,100	23,294,650	0
	退職給付費用	3,797,515	1,212,375	5,009,890	0
	法定福利費	32,171,499	9,299,872	41,471,371	0
	事業費	39,380,790	7,131,177	46,511,967	0
	給食費	23,504,647	2,775,681	26,280,328	0
	保健衛生費	1,839,272	396,814	2,236,086	0
	教養娯楽費	1,144,448	259,869	1,404,317	0
	日用品費	675,856	168,458	844,314	0
	水道光熱費	5,769,927	992,718	6,762,645	0
	燃料費	1,102,179	0	1,102,179	0
	消耗器具備品費	1,309,655	104,321	1,413,976	0
	保険料	1,344,168	691,463	2,035,631	0
	賃借料	1,806,689	386,759	2,193,448	0
	教育指導費	197,234	48,000	245,234	0
	車輛費	590,535	1,290,594	1,881,129	0
	雑費	96,180	16,500	112,680	0
	事務費	9,530,843	2,378,397	11,909,240	0
	福利厚生費	468,763	108,518	577,281	0
	職員被服費	3,291	823	4,114	0
	研修研究費	98,716	23,400	122,116	0
	事務消耗品費	329,564	51,110	380,674	0
	修繕費	3,439,494	991,372	4,430,866	0
	通信運搬費	635,265	102,516	737,781	0
	会議費	245,561	0	245,561	0
	広報費	38,720	9,680	48,400	0
業務委託費	1,362,368	367,170	1,729,538	0	
手数料	365,841	57,350	423,191	0	
租税公課	110,170	139,080	249,250	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	保守料	1,909,752	352,394	2,262,146	0
	渉外費	0	10,000	10,000	0
	諸会費	377,968	159,092	537,060	0
	雑費	145,370	5,892	151,262	0
	就労支援事業費用	2,089,663	0	2,089,663	0
	就労支援販売原価	2,089,663	0	2,089,663	0
	当期就労支援事業製造原価	2,089,663	0	2,089,663	0
	減価償却費	12,743,976	3,815,106	16,559,082	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,876,566	△1,697,869	△6,574,435	0
	サービス活動費用計(2)	311,391,619	93,647,647	405,039,266	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,010,731	4,828,103	61,838,834	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	93,972	93,972	0
	受取利息配当金収益	27,602	8,044	35,646	0
	その他のサービス活動外収益	624,590	66,804	691,394	0
	利用者等外給食収益	311,450	62,544	373,994	0
	雑収益	313,140	4,260	317,400	0
	サービス活動外収益計(4)	652,192	168,820	821,012	0
	費用				
	支払利息	0	192,850	192,850	0
	その他のサービス活動外費用	356,810	61,440	418,250	0
利用者等外給食費	356,810	61,440	418,250	0	
サービス活動外費用計(5)	356,810	254,290	611,100	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,382	△85,470	209,912	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,306,113	4,742,633	62,048,746	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0
	施設整備等補助金収益	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	△1
	特別収益計(8)	4,015,000	6,905,001	10,920,001	△5,000,001
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	3	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,015,000	1,905,000	5,920,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	△1	
特別費用計(9)	9,015,005	1,905,001	10,920,006	△5,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,005	5,000,000	△5	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,306,108	9,742,633	62,048,741	0	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	361,349,470	104,482,375	465,831,845	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,655,578	114,225,008	527,880,586	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,655,578	114,225,008	527,880,586	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	1,717,391	
		就労支援事業収益	1,717,391	
		障害福祉サービス等事業収益	463,609,463	
		自立支援給付費収益	425,783,110	
		介護給付費収益	422,454,230	
		計画相談支援給付費収益	3,328,880	
		補足給付費収益	5,431,528	
		特定障害者特別給付費収益	5,431,528	
		特定費用収益	32,394,825	
		その他の事業収益	1,551,246	
		その他の事業収益	1,551,246	
		補助金事業収益	1,526,646	
		受託事業収益	24,600	
	サービス活動収益計(1)	466,878,100		
費用	人件費	334,543,749		
	役員報酬	200,448		
	職員給料	212,952,807		
	職員俸給	137,534,698		
	職員諸手当	75,418,109		
	職員賞与	35,255,678		
	賞与引当金繰入	16,358,905		
	非常勤職員給与	23,294,650		
	退職給付費用	5,009,890		
	法定福利費	41,471,371		
	事業費	46,511,967		
	給食費	26,280,328		
	保健衛生費	2,236,086		
	教養娯楽費	1,404,317		
	日用品費	844,314		
	水道光熱費	6,762,645		
	燃料費	1,102,179		
	消耗器具備品費	1,413,976		
	保険料	2,035,631		
	賃借料	2,193,448		
	教育指導費	245,234		
	車輛費	1,881,129		
	雑費	112,680		
	事務費	11,909,240		
	福利厚生費	577,281		
	職員被服費	4,114		
	研修研究費	122,116		
事務消耗品費	380,674			
修繕費	4,430,866			
通信運搬費	737,781			
会議費	245,561			
広報費	48,400			
業務委託費	1,729,538			
手数料	423,191			
租税公課	249,250			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
	保守料	2,262,146		
	渉外費	10,000		
	諸会費	537,060		
	雑費	151,262		
	就労支援事業費用	2,089,663		
	就労支援販売原価	2,089,663		
	当期就労支援事業製造原価	2,089,663		
	減価償却費	16,559,082		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,574,435		
	サービス活動費用計(2)	405,039,266		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,838,834		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	93,972		
	受取利息配当金収益	35,646		
	その他のサービス活動外収益	691,394		
	利用者等外給食収益	373,994		
	雑収益	317,400		
	サービス活動外収益計(4)	821,012		
費用	支払利息	192,850		
	その他のサービス活動外費用	418,250		
	利用者等外給食費	418,250		
	サービス活動外費用計(5)	611,100		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,912		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,048,746		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,920,000		
	施設整備等補助金収益	5,920,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	5,920,000		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
	車輛運搬具売却損・処分損	2		
	器具及び備品売却損・処分損	3		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,920,000			
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	5,920,005			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,048,741		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	465,831,845		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,880,586		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	527,880,586		