

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,235,819	0	0
	就労支援事業収益	0	2,235,819	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	197,038,986	140,251,871	22,931,966
	自立支援給付費収益	0	196,712,710	106,090,160	20,871,100
	介護給付費収益	0	196,712,710	106,090,160	20,871,100
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	3,901,572	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	3,901,572	0
	特定費用収益	0	149,276	29,448,422	1,771,666
	その他の事業収益	0	177,000	811,717	289,200
補助金事業収益	0	177,000	811,717	234,000	
受託事業収益	0	0	0	55,200	
サービス活動収益計(1)		0	199,274,805	140,251,871	22,931,966
費用	人件費	280,560	161,354,998	96,994,632	19,470,492
	役員報酬	280,560	0	0	0
	職員給料	0	108,417,059	63,786,583	13,094,018
	職員俸給	0	68,718,855	40,419,374	8,297,232
	職員諸手当	0	39,698,204	23,367,209	4,796,786
	職員賞与	0	17,138,431	10,078,759	2,068,953
	賞与引当金繰入	0	7,779,657	4,527,070	929,310
	非常勤職員給与	0	5,424,532	3,311,914	679,864
	退職給付費用	0	417,232	3,754,861	49,840
	法定福利費	0	22,178,087	11,535,445	2,648,507
	事業費	0	25,920,443	16,195,051	3,143,175
	給食費	0	14,795,467	9,337,683	1,823,161
	保健衛生費	0	594,566	545,586	70,864
	教養娯楽費	0	1,080,822	612,698	124,728
	日用品費	0	527,278	313,968	62,823
	水道光熱費	0	4,642,317	2,712,631	553,599
	燃料費	0	1,049,134	613,037	125,109
	消耗器具備品費	0	464,786	376,838	52,992
	保険料	0	1,120,648	654,350	133,643
	賃借料	0	986,540	606,466	117,652
	教育指導費	0	195,606	114,300	23,328
	車輛費	0	429,663	286,807	51,267
	雑費	0	33,616	20,687	4,009
	事務費	409,564	6,305,483	3,858,651	764,313
	福利厚生費	0	371,685	217,045	44,316
	職員被服費	0	35,570	23,736	4,238
	旅費交通費	0	44,651	26,030	5,319
	研修研究費	0	176,100	102,662	20,982
	事務消耗品費	0	213,698	132,282	25,469
	修繕費	0	2,265,255	1,358,394	271,125
	通信運搬費	0	408,749	248,335	48,708
	会議費	393,064	35,526	20,711	4,233
	広報費	0	22,748	13,262	2,710
業務委託費	0	736,479	429,490	87,759	
手数料	0	160,149	180,977	30,454	
租税公課	0	39,075	25,744	4,861	

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,517,749	886,858	180,992
	渉外費	0	17,610	10,290	2,100
	諸会費	0	222,982	130,191	26,583
	雑費	16,500	37,457	52,644	4,464
	就労支援事業費用	0	2,945,747	0	0
	就労支援販売原価	0	2,945,747	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	2,945,747	0	0
	減価償却費	0	1,002,948	18,151,667	312,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△41,875	△4,638,206	△136,363
	サービス活動費用計(2)	690,124	197,487,744	130,561,795	23,554,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△690,124	1,787,061	9,690,076	△622,446
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	0	771	5,161	276
	その他のサービス活動外収益	0	145,189	960,061	17,312
	受入研修費収益	0	0	40,000	0
	利用者等外給食収益	0	118,011	110,598	14,071
	雑収益	0	27,178	809,463	3,241
	サービス活動外収益計(4)	0	145,960	965,222	17,588
費用	その他のサービス活動外費用	0	129,939	96,058	31,423
	利用者等外給食費	0	129,939	96,058	31,423
	サービス活動外費用計(5)	0	129,939	96,058	31,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	16,021	869,164	△13,835
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△690,124	1,803,082	10,559,240	△636,281

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,235,819
	就労支援事業収益	0	0	0	2,235,819
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,223,700	0	363,446,523
	自立支援給付費収益	0	3,223,700	0	326,897,670
	介護給付費収益	0	0	0	323,673,970
	計画相談支援給付費収益	0	3,223,700	0	3,223,700
	補足給付費収益	0	0	0	3,901,572
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	3,901,572
	特定費用収益	0	0	0	31,369,364
	その他の事業収益	0	0	0	1,277,917
	補助金事業収益	0	0	0	1,222,717
	受託事業収益	0	0	0	55,200
サービス活動収益計(1)		0	3,223,700	0	365,682,342
費用	人件費	0	821,835	0	278,922,517
	役員報酬	0	0	0	280,560
	職員給料	0	561,173	0	185,858,833
	職員俸給	0	355,596	0	117,791,057
	職員諸手当	0	205,577	0	68,067,776
	職員賞与	0	88,670	0	29,374,813
	賞与引当金繰入	0	39,828	0	13,275,865
	非常勤職員給与	0	29,136	0	9,445,446
	退職給付費用	0	2,136	0	4,224,069
	法定福利費	0	100,892	0	36,462,931
	事業費	0	3,427	0	45,262,096
	給食費	0	0	0	25,956,311
	保健衛生費	0	0	0	1,211,016
	教養娯楽費	0	0	0	1,818,248
	日用品費	0	0	0	904,069
	水道光熱費	0	0	0	7,908,547
	燃料費	0	0	0	1,787,280
	消耗器具備品費	0	0	0	894,616
	保険料	0	491	0	1,909,132
	賃借料	0	0	0	1,710,658
	教育指導費	0	0	0	333,234
	車両費	0	2,936	0	770,673
	雑費	0	0	0	58,312
	事務費	0	42,552	0	11,380,563
	福利厚生費	0	0	0	633,046
	職員被服費	0	0	0	63,544
	旅費交通費	0	0	0	76,000
	研修研究費	0	0	0	299,744
	事務消耗品費	0	0	0	371,449
	修繕費	0	1,332	0	3,896,106
	通信運搬費	0	33,200	0	738,992
	会議費	0	0	0	453,534
広報費	0	0	0	38,720	
業務委託費	0	0	0	1,253,728	
手数料	0	7,800	0	379,380	
租税公課	0	220	0	69,900	

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,585,599
	渉外費	0	0	0	30,000
	諸会費	0	0	0	379,756
	雑費	0	0	0	111,065
	就労支援事業費用	0	0	0	2,945,747
	就労支援販売原価	0	0	0	2,945,747
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	2,945,747
	減価償却費	0	66,000	0	19,533,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△4,816,444
	サービス活動費用計(2)	0	933,814	0	353,227,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,289,886	0	12,454,453
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	6,208
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,122,562
	受入研修費収益	0	0	0	40,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	242,680
雑収益	0	0	0	839,882	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,128,770
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	257,420
	利用者等外給食費	0	0	0	257,420
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	257,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	871,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,289,886	0	13,325,803

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	就労支援事業収益	0	2,235,819		
	益	就労支援事業収益	0	2,235,819		
		障害福祉サービス等事業収益	0	363,446,523		
		自立支援給付費収益	0	326,897,670		
		介護給付費収益	0	323,673,970		
		計画相談支援給付費収益	0	3,223,700		
		補足給付費収益	0	3,901,572		
		特定障害者特別給付費収益	0	3,901,572		
		特定費用収益	0	31,369,364		
		その他の事業収益	0	1,277,917		
		補助金事業収益	0	1,222,717		
		受託事業収益	0	55,200		
		サービス活動収益計(1)	0	365,682,342		
費用	人件費	0	278,922,517			
	役員報酬	0	280,560			
	職員給料	0	185,858,833			
	職員俸給	0	117,791,057			
	職員諸手当	0	68,067,776			
	職員賞与	0	29,374,813			
	賞与引当金繰入	0	13,275,865			
	非常勤職員給与	0	9,445,446			
	退職給付費用	0	4,224,069			
	法定福利費	0	36,462,931			
	事業費	0	45,262,096			
	給食費	0	25,956,311			
	保健衛生費	0	1,211,016			
	教養娯楽費	0	1,818,248			
	日用品費	0	904,069			
	水道光熱費	0	7,908,547			
	燃料費	0	1,787,280			
	消耗器具備品費	0	894,616			
	保険料	0	1,909,132			
	賃借料	0	1,710,658			
	教育指導費	0	333,234			
	車輛費	0	770,673			
	雑費	0	58,312			
	事務費	0	11,380,563			
	福利厚生費	0	633,046			
	職員被服費	0	63,544			
	旅費交通費	0	76,000			
	研修研究費	0	299,744			
	事務消耗品費	0	371,449			
	修繕費	0	3,896,106			
	通信運搬費	0	738,992			
	会議費	0	453,534			
広報費	0	38,720				
業務委託費	0	1,253,728				
手数料	0	379,380				
租税公課	0	69,900				

## 令和5年度 ときわの家 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	2,585,599		
	渉外費	0	30,000		
	諸会費	0	379,756		
	雑費	0	111,065		
	就労支援事業費用	0	2,945,747		
	就労支援販売原価	0	2,945,747		
	当期就労支援事業製造原価	0	2,945,747		
	減価償却費	0	19,533,410		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,816,444		
	サービス活動費用計(2)	0	353,227,889		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,454,453		
サービス活動外増減の	収益				
	受取利息配当金収益	0	6,208		
	その他のサービス活動外収益	0	1,122,562		
	受入研修費収益	0	40,000		
	利用者等外給食収益	0	242,680		
	雑収益	0	839,882		
	サービス活動外収益計(4)	0	1,128,770		
費用	その他のサービス活動外費用	0	257,420		
	利用者等外給食費	0	257,420		
	サービス活動外費用計(5)	0	257,420		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	871,350		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,325,803		