

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	2,235,819	2,235,819	
		就労支援事業収益	2,235,819	2,235,819	
		障害福祉サービス等事業収益	468,322,581	468,322,581	
		自立支援給付費収益	429,981,740	429,981,740	
		介護給付費収益	426,758,040	426,758,040	
		計画相談支援給付費収益	3,223,700	3,223,700	
		補足給付費収益	3,901,572	3,901,572	
		特定障害者特別給付費収益	3,901,572	3,901,572	
		特定費用収益	32,984,352	32,984,352	
		その他の事業収益	1,454,917	1,454,917	
		補助金事業収益	1,399,717	1,399,717	
		受託事業収益	55,200	55,200	
		サービス活動収益計(1)	470,558,400	470,558,400	
費用	人件費	365,479,683	365,479,683		
		役員報酬	280,560	280,560	
		職員給料	235,727,546	235,727,546	
		職員俸給	151,405,957	151,405,957	
		職員諸手当	84,321,589	84,321,589	
		職員賞与	38,591,964	38,591,964	
		賞与引当金繰入	16,800,555	16,800,555	
		非常勤職員給与	22,210,096	22,210,096	
		退職給付費用	5,488,111	5,488,111	
		法定福利費	46,380,851	46,380,851	
		事業費	53,237,251	53,237,251	
		給食費	29,417,189	29,417,189	
		保健衛生費	1,343,088	1,343,088	
		教養娯楽費	2,165,028	2,165,028	
		日用品費	1,128,444	1,128,444	
		水道光熱費	8,898,951	8,898,951	
		燃料費	1,787,280	1,787,280	
		消耗器具備品費	1,053,948	1,053,948	
		保険料	2,605,332	2,605,332	
		賃借料	1,870,895	1,870,895	
		教育指導費	429,234	429,234	
		車輛費	2,479,550	2,479,550	
		雑費	58,312	58,312	
		事務費	14,019,147	14,019,147	
		福利厚生費	811,927	811,927	
		職員被服費	78,680	78,680	
		旅費交通費	95,000	95,000	
		研修研究費	374,680	374,680	
		事務消耗品費	437,084	437,084	
		修繕費	5,012,641	5,012,641	
		通信運搬費	874,787	874,787	
	会議費	468,651	468,651		
	広報費	48,400	48,400		
	業務委託費	1,598,234	1,598,234		
	手数料	462,598	462,598		
	租税公課	225,300	225,300		

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	法人合計			
	保守料	2,853,050	2,853,050			
	渉外費	30,000	30,000			
	諸会費	520,410	520,410			
	雑費	127,705	127,705			
	就労支援事業費用	2,945,747	2,945,747			
	就労支援販売原価	2,945,747	2,945,747			
	当期就労支援事業製造原価	2,945,747	2,945,747			
	減価償却費	23,827,855	23,827,855			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,575,797	△6,575,797			
	サービス活動費用計(2)	452,933,886	452,933,886			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,624,514	17,624,514			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	53,698	53,698			
	受取利息配当金収益	8,512	8,512			
	その他のサービス活動外収益	1,361,619	1,361,619			
	受入研修費収益	40,000	40,000			
	利用者等外給食収益	319,620	319,620			
	雑収益	1,001,999	1,001,999			
	サービス活動外収益計(4)	1,423,829	1,423,829			
費用	支払利息	110,200	110,200			
	その他のサービス活動外費用	334,360	334,360			
	利用者等外給食費	334,360	334,360			
	サービス活動外費用計(5)	444,560	444,560			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	979,269	979,269			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,603,783	18,603,783			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0			
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	1			
	器具及び備品売却損・処分損	1	1			
	特別費用計(9)	1	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,603,782	18,603,782			
繰越活動増減差						
		前期繰越活動増減差額(12)	718,886,496	718,886,496		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	737,490,278	737,490,278		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	35,000,000		
		施設整備積立金取崩額	35,000,000	35,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	772,490,278	772,490,278			