

## 社会福祉事業 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		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	2,235,819	0	2,235,819	0
		就労支援事業収益	2,235,819	0	2,235,819	0
		障害福祉サービス等事業収益	363,446,523	104,876,058	468,322,581	0
		自立支援給付費収益	326,897,670	103,084,070	429,981,740	0
		介護給付費収益	323,673,970	103,084,070	426,758,040	0
		計画相談支援給付費収益	3,223,700	0	3,223,700	0
		補足給付費収益	3,901,572	0	3,901,572	0
		特定障害者特別給付費収益	3,901,572	0	3,901,572	0
		特定費用収益	31,369,364	1,614,988	32,984,352	0
		その他の事業収益	1,277,917	177,000	1,454,917	0
		補助金事業収益	1,222,717	177,000	1,399,717	0
	受託事業収益	55,200	0	55,200	0	
	サービス活動収益計(1)	365,682,342	104,876,058	470,558,400	0	
費用	人件費	278,922,517	86,557,166	365,479,683	0	
	役員報酬	280,560	0	280,560	0	
	職員給料	185,858,833	49,868,713	235,727,546	0	
	職員俸給	117,791,057	33,614,900	151,405,957	0	
	職員諸手当	68,067,776	16,253,813	84,321,589	0	
	職員賞与	29,374,813	9,217,151	38,591,964	0	
	賞与引当金繰入	13,275,865	3,524,690	16,800,555	0	
	非常勤職員給与	9,445,446	12,764,650	22,210,096	0	
	退職給付費用	4,224,069	1,264,042	5,488,111	0	
	法定福利費	36,462,931	9,917,920	46,380,851	0	
	事業費	45,262,096	7,975,155	53,237,251	0	
	給食費	25,956,311	3,460,878	29,417,189	0	
	保健衛生費	1,211,016	132,072	1,343,088	0	
	教養娯楽費	1,818,248	346,780	2,165,028	0	
	日用品費	904,069	224,375	1,128,444	0	
	水道光熱費	7,908,547	990,404	8,898,951	0	
	燃料費	1,787,280	0	1,787,280	0	
	消耗器具備品費	894,616	159,332	1,053,948	0	
	保険料	1,909,132	696,200	2,605,332	0	
	賃借料	1,710,658	160,237	1,870,895	0	
	教育指導費	333,234	96,000	429,234	0	
	車輛費	770,673	1,708,877	2,479,550	0	
	雑費	58,312	0	58,312	0	
	事務費	11,380,563	2,638,584	14,019,147	0	
	福利厚生費	633,046	178,881	811,927	0	
	職員被服費	63,544	15,136	78,680	0	
	旅費交通費	76,000	19,000	95,000	0	
	研修研究費	299,744	74,936	374,680	0	
	事務消耗品費	371,449	65,635	437,084	0	
	修繕費	3,896,106	1,116,535	5,012,641	0	
	通信運搬費	738,992	135,795	874,787	0	
	会議費	453,534	15,117	468,651	0	
広報費	38,720	9,680	48,400	0		
業務委託費	1,253,728	344,506	1,598,234	0		
手数料	379,380	83,218	462,598	0		
租税公課	69,900	155,400	225,300	0		

## 社会福祉事業 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		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去
	保守料	2,585,599	267,451	2,853,050	0
	渉外費	30,000	0	30,000	0
	諸会費	379,756	140,654	520,410	0
	雑費	111,065	16,640	127,705	0
	就労支援事業費用	2,945,747	0	2,945,747	0
	就労支援販売原価	2,945,747	0	2,945,747	0
	当期就労支援事業製造原価	2,945,747	0	2,945,747	0
	減価償却費	19,533,410	4,294,445	23,827,855	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,816,444	△1,759,353	△6,575,797	0
	サービス活動費用計(2)	353,227,889	99,705,997	452,933,886	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,454,453	5,170,061	17,624,514	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	53,698	53,698	0
	受取利息配当金収益	6,208	2,304	8,512	0
	その他のサービス活動外収益	1,122,562	239,057	1,361,619	0
	受入研修費収益	40,000	0	40,000	0
	利用者等外給食収益	242,680	76,940	319,620	0
	雑収益	839,882	162,117	1,001,999	0
	サービス活動外収益計(4)	1,128,770	295,059	1,423,829	0
	支払利息	0	110,200	110,200	0
	その他のサービス活動外費用	257,420	76,940	334,360	0
	利用者等外給食費	257,420	76,940	334,360	0
サービス活動外費用計(5)	257,420	187,140	444,560	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	871,350	107,919	979,269	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,325,803	5,277,980	18,603,783	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	特別費用計(9)	1	0	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,325,802	5,277,980	18,603,782	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	590,371,053	128,515,443	718,886,496	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	603,696,855	133,793,423	737,490,278	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000	0
	施設整備積立金取崩額	35,000,000	0	35,000,000	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)	638,696,855	133,793,423	772,490,278	0	

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

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