社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	1,832,117	0	1,832,117	0
		就労支援事業収益	1,832,117	0	1,832,117	0
		障害福祉サービス等事業収益	370,297,681	100,805,398	471,103,079	0
		自立支援給付費収益	327,764,500	98,161,050	425,925,550	0
		介護給付費収益	324,577,320	98,161,050	422,738,370	0
		計画相談支援給付費収益	3,187,180	0	3,187,180	0
		補足給付費収益	3,969,911	0	3,969,911	0
		特定障害者特別給付費収益	3,969,911	0	3,969,911	0
		特定費用収益	31,806,390	1,538,659	33,345,049	0
		その他の事業収益	6,756,880	1,105,689	7,862,569	0
		補助金事業収益	6,738,880	1,105,689	7,844,569	0
		受託事業収益	18,000	0	18,000	0
		サービス活動収益計（1）	372,129,798	100,805,398	472,935,196	0
	費用	人件費	267,460,305	80,284,379	347,744,684	0
		役員報酬	239,424	0	239,424	0
		職員給料	176,340,745	43,779,848	220,120,593	0
		職員俸給	108,347,512	29,556,950	137,904,462	0
		職員諸手当	67,993,233	14,222,898	82,216,131	0
		職員賞与	28,337,567	7,269,974	35,607,541	0
		賞与引当金繰入	13,596,908	4,019,449	17,616,357	0
		非常勤職員給与	10,633,290	15,143,705	25,776,995	0
		退職給付費用	3,844,033	1,108,500	4,952,533	0
		法定福利費	34,468,338	8,962,903	43,431,241	0
		事業費	47,485,021	7,533,621	55,018,642	0
		給食費	25,381,012	3,019,938	28,400,950	0
		保健衛生費	2,973,469	281,820	3,255,289	0
		教養娯楽費	1,842,556	264,621	2,107,177	0
		日用品費	752,598	185,484	938,082	0
		水道光熱費	9,262,446	1,185,455	10,447,901	0
		燃料費	1,650,990	0	1,650,990	0
		消耗器具備品費	1,047,579	87,789	1,135,368	0
		保険料	1,895,668	700,383	2,596,051	0
		賃借料	1,602,183	170,543	1,772,726	0
		教育指導費	305,695	80,000	385,695	0
		車輌費	704,704	1,557,588	2,262,292	0
		雑費	66,121	0	66,121	0
		事務費	16,989,392	2,680,988	19,670,380	0
		福利厚生費	715,356	146,966	862,322	0
		職員被服費	72,402	0	72,402	0
		旅費交通費	53,400	0	53,400	0
		研修研究費	178,880	44,720	223,600	0
		事務消耗品費	382,014	85,536	467,550	0
		修繕費	9,900,829	1,158,522	11,059,351	0
		通信運搬費	674,006	119,053	793,059	0
		会議費	305,240	2,280	307,520	0
		広報費	112,112	28,028	140,140	0
		業務委託費	1,538,587	441,516	1,980,103	0
		手数料	293,351	76,746	370,097	0
		租税公課	73,890	134,610	208,500	0

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	2,219,749	291,054	2,510,803	0
		諸会費	291,044	127,886	418,930	0
		雑費	178,532	24,071	202,603	0
		就労支援事業費用	2,266,771	0	2,266,771	0
		就労支援販売原価	2,266,771	0	2,266,771	0
		当期就労支援事業製造原価	2,266,771	0	2,266,771	0
		減価償却費	17,593,709	4,484,886	22,078,595	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,864,677	△1,962,158	△6,826,835	0
		サービス活動費用計（2）	346,930,521	93,021,716	439,952,237	0
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,199,277	7,783,682	32,982,959	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	67,122	67,122	0
		受取利息配当金収益	6,796	2,293	9,089	0
		その他のサービス活動外収益	1,069,137	143,795	1,212,932	0
		受入研修費収益	30,000	0	30,000	0
		利用者等外給食収益	251,970	100,585	352,555	0
		雑収益	787,167	43,210	830,377	0
		サービス活動外収益計（4）	1,075,933	213,210	1,289,143	0
	費用	支払利息	0	137,750	137,750	0
		その他のサービス活動外費用	322,560	100,585	423,145	0
		利用者等外給食費	322,560	100,585	423,145	0
		サービス活動外費用計（5）	322,560	238,335	560,895	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	753,373	△25,125	728,248	0
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,952,650	7,758,557	33,711,207	0
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	0
		特別費用計（9）	4	0	4	0
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	△4	0	△4	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,952,646	7,758,557	33,711,203	0
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	564,418,407	120,756,886	685,175,293	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,371,053	128,515,443	718,886,496	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)	590,371,053	128,515,443	718,886,496	0

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	1,832,117			
		就労支援事業収益	1,832,117			
		障害福祉サービス等事業収益	471,103,079			
		自立支援給付費収益	425,925,550			
		介護給付費収益	422,738,370			
		計画相談支援給付費収益	3,187,180			
		補足給付費収益	3,969,911			
		特定障害者特別給付費収益	3,969,911			
		特定費用収益	33,345,049			
		その他の事業収益	7,862,569			
		補助金事業収益	7,844,569			
		受託事業収益	18,000			
		サービス活動収益計（1）	472,935,196			
	費用	人件費	347,744,684			
		役員報酬	239,424			
		職員給料	220,120,593			
		職員俸給	137,904,462			
		職員諸手当	82,216,131			
		職員賞与	35,607,541			
		賞与引当金繰入	17,616,357			
		非常勤職員給与	25,776,995			
		退職給付費用	4,952,533			
		法定福利費	43,431,241			
		事業費	55,018,642			
		給食費	28,400,950			
		保健衛生費	3,255,289			
		教養娯楽費	2,107,177			
		日用品費	938,082			
		水道光熱費	10,447,901			
		燃料費	1,650,990			
		消耗器具備品費	1,135,368			
		保険料	2,596,051			
		賃借料	1,772,726			
		教育指導費	385,695			
		車輌費	2,262,292			
		雑費	66,121			
		事務費	19,670,380			
		福利厚生費	862,322			
		職員被服費	72,402			
		旅費交通費	53,400			
		研修研究費	223,600			
		事務消耗品費	467,550			
		修繕費	11,059,351			
		通信運搬費	793,059			
		会議費	307,520			
		広報費	140,140			
		業務委託費	1,980,103			
		手数料	370,097			
		租税公課	208,500			

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	2,510,803			
		諸会費	418,930			
		雑費	202,603			
		就労支援事業費用	2,266,771			
		就労支援販売原価	2,266,771			
		当期就労支援事業製造原価	2,266,771			
		減価償却費	22,078,595			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,826,835			
		サービス活動費用計（2）	439,952,237			
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,982,959			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	67,122			
		受取利息配当金収益	9,089			
		その他のサービス活動外収益	1,212,932			
		受入研修費収益	30,000			
		利用者等外給食収益	352,555			
		雑収益	830,377			
		サービス活動外収益計（4）	1,289,143			
	費用	支払利息	137,750			
		その他のサービス活動外費用	423,145			
		利用者等外給食費	423,145			
		サービス活動外費用計（5）	560,895			
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	728,248			
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,711,207			
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	4			
		車輌運搬具売却損・処分損	1			
		器具及び備品売却損・処分損	3			
		特別費用計（9）	4			
		特別増減差額（10）=（8）－（9）	△4			
		当期活動増減差額(11)=（7）+(10)	33,711,203			
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	685,175,293			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	718,886,496			
		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)	718,886,496			