令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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			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	1,832,117	0	0
		就労支援事業収益	0	1,832,117	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	200,305,691	141,282,293	25,411,517
		自立支援給付費収益	0	197,850,910	104,673,550	22,052,860
		介護給付費収益	0	197,850,910	104,673,550	22,052,860
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
		補足給付費収益	0	0	3,969,911	0
		特定障害者特別給付費収益	0	0	3,969,911	0
		特定費用収益	0	262,347	29,361,751	2,182,292
		その他の事業収益	0	2,192,434	3,277,081	1,176,365
		補助金事業収益	0	2,192,434	3,277,081	1,158,365
		受託事業収益	0	0	0	18,000
		サービス活動収益計（１）	0	202,137,808	141,282,293	25,411,517
	費用	人件費	239,424	154,857,847	92,942,000	18,632,388
		役員報酬	239,424	0	0	0
		職員給料	0	103,018,172	60,393,716	12,397,536
		職員俸給	0	63,298,308	37,105,748	7,617,016
		職員諸手当	0	39,719,864	23,287,968	4,780,520
		職員賞与	0	16,528,155	9,727,075	1,996,761
		賞与引当金繰入	0	7,967,788	4,636,545	951,784
		非常勤職員給与	0	6,159,825	3,684,790	756,390
		退職給付費用	0	469,386	3,316,174	56,070
		法定福利費	0	20,714,521	11,183,700	2,473,847
		事業費	0	26,819,220	17,201,653	3,360,965
		給食費	0	14,433,757	9,155,771	1,791,484
		保健衛生費	0	1,463,715	1,138,075	271,273
		教養娯楽費	0	944,920	801,043	96,593
		日用品費	0	435,115	265,641	51,842
		水道光熱費	0	5,437,057	3,177,015	648,374
		燃料費	0	969,130	566,292	115,568
		消耗器具備品費	0	492,310	484,685	70,584
		保険料	0	1,112,699	649,718	132,698
		賃借料	0	923,125	568,968	110,090
		教育指導費	0	179,441	104,854	21,400
		車輌費	0	391,544	264,217	46,719
		雑費	0	36,407	25,374	4,340
		事務費	296,120	9,667,980	5,822,296	1,165,919
		福利厚生費	0	420,022	245,261	50,073
		職員被服費	0	42,500	24,834	5,068
		旅費交通費	0	31,346	18,316	3,738
		研修研究費	0	105,092	61,266	12,522
		事務消耗品費	0	215,488	140,849	25,677
		修繕費	0	5,802,733	3,404,815	691,997
		通信運搬費	0	373,375	220,539	44,492
		会議費	296,120	5,358	3,124	638
		広報費	0	65,866	38,399	7,847
		業務委託費	0	903,756	527,130	107,701
		手数料	0	117,162	148,937	27,252
		租税公課	0	42,650	25,959	5,088

令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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			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	1,303,016	761,350	155,383
		諸会費	0	171,307	99,434	20,303
		雑費	0	68,309	102,083	8,140
		就労支援事業費用	0	2,266,771	0	0
		就労支援販売原価	0	2,266,771	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	2,266,771	0	0
		減価償却費	0	944,735	16,313,545	280,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 41,875	△ 4,686,439	△ 136,363
		サービス活動費用計 (2)	535,544	194,514,678	127,593,055	23,303,338
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 535,544	7,623,130	13,689,238	2,108,179
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	0	1,020	5,500	276
		その他のサービス活動外収益	0	303,517	729,425	36,195
		受入研修費収益	0	0	30,000	0
		利用者等外給食収益	0	142,835	92,102	17,033
		雑収益	0	160,682	607,323	19,162
		サービス活動外収益計 (4)	0	304,537	734,925	36,471
	費用	その他のサービス活動外費用	0	188,556	111,518	22,486
		利用者等外給食費	0	188,556	111,518	22,486
		サービス活動外費用計 (5)	0	188,556	111,518	22,486
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	115,981	623,407	13,985
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 535,544	7,739,111	14,312,645	2,122,164

令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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	1,832,117
		就労支援事業収益	0	0	0	1,832,117
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,298,180	0	370,297,681
		自立支援給付費収益	0	3,187,180	0	327,764,500
		介護給付費収益	0	0	0	324,577,320
		計画相談支援給付費収益	0	3,187,180	0	3,187,180
		補足給付費収益	0	0	0	3,969,911
		特定障害者特別給付費収益	0	0	0	3,969,911
		特定費用収益	0	0	0	31,806,390
		その他の事業収益	0	111,000	0	6,756,880
		補助金事業収益	0	111,000	0	6,738,880
		受託事業収益	0	0	0	18,000
		サービス活動収益計（１）	0	3,298,180	0	372,129,798
	費用	人件費	0	788,646	0	267,460,305
		役員報酬	0	0	0	239,424
		職員給料	0	531,321	0	176,340,745
		職員俸給	0	326,440	0	108,347,512
		職員諸手当	0	204,881	0	67,993,233
		職員賞与	0	85,576	0	28,337,567
		賞与引当金繰入	0	40,791	0	13,596,908
		非常勤職員給与	0	32,285	0	10,633,290
		退職給付費用	0	2,403	0	3,844,033
		法定福利費	0	96,270	0	34,468,338
		事業費	0	103,183	0	47,485,021
		給食費	0	0	0	25,381,012
		保健衛生費	0	100,406	0	2,973,469
		教養娯楽費	0	0	0	1,842,556
		日用品費	0	0	0	752,598
		水道光熱費	0	0	0	9,262,446
		燃料費	0	0	0	1,650,990
		消耗器具備品費	0	0	0	1,047,579
		保険料	0	553	0	1,895,668
		賃借料	0	0	0	1,602,183
		教育指導費	0	0	0	305,695
		車輌費	0	2,224	0	704,704
		雑費	0	0	0	66,121
		事務費	0	37,077	0	16,989,392
		福利厚生費	0	0	0	715,356
		職員被服費	0	0	0	72,402
		旅費交通費	0	0	0	53,400
		研修研究費	0	0	0	178,880
		事務消耗品費	0	0	0	382,014
		修繕費	0	1,284	0	9,900,829
		通信運搬費	0	35,600	0	674,006
		会議費	0	0	0	305,240
		広報費	0	0	0	112,112
		業務委託費	0	0	0	1,538,587
		手数料	0	0	0	293,351
		租税公課	0	193	0	73,890

令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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	2,219,749
		諸会費	0	0	0	291,044
		雑費	0	0	0	178,532
		就労支援事業費用	0	0	0	2,266,771
		就労支援販売原価	0	0	0	2,266,771
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	2,266,771
		減価償却費	0	55,000	0	17,593,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△ 4,864,677
		サービス活動費用計 (2)	0	983,906	0	346,930,521
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	2,314,274	0	25,199,277
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	6,796
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,069,137
		受入研修費収益	0	0	0	30,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	251,970
		雑収益	0	0	0	787,167
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	1,075,933
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	322,560
		利用者等外給食費	0	0	0	322,560
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	322,560
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	753,373
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	2,314,274	0	25,952,650

令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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			内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,832,117		
		就労支援事業収益	0	1,832,117		
		障害福祉サービス等事業収益	0	370,297,681		
		自立支援給付費収益	0	327,764,500		
		介護給付費収益	0	324,577,320		
		計画相談支援給付費収益	0	3,187,180		
		補足給付費収益	0	3,969,911		
		特定障害者特別給付費収益	0	3,969,911		
		特定費用収益	0	31,806,390		
		その他の事業収益	0	6,756,880		
		補助金事業収益	0	6,738,880		
		受託事業収益	0	18,000		
		サービス活動収益計（１）	0	372,129,798		
	費用	人件費	0	267,460,305		
		役員報酬	0	239,424		
		職員給料	0	176,340,745		
		職員俸給	0	108,347,512		
		職員諸手当	0	67,993,233		
		職員賞与	0	28,337,567		
		賞与引当金繰入	0	13,596,908		
		非常勤職員給与	0	10,633,290		
		退職給付費用	0	3,844,033		
		法定福利費	0	34,468,338		
		事業費	0	47,485,021		
		給食費	0	25,381,012		
		保健衛生費	0	2,973,469		
		教養娯楽費	0	1,842,556		
		日用品費	0	752,598		
		水道光熱費	0	9,262,446		
		燃料費	0	1,650,990		
		消耗器具備品費	0	1,047,579		
		保険料	0	1,895,668		
		賃借料	0	1,602,183		
		教育指導費	0	305,695		
		車輌費	0	704,704		
		雑費	0	66,121		
		事務費	0	16,989,392		
		福利厚生費	0	715,356		
		職員被服費	0	72,402		
		旅費交通費	0	53,400		
		研修研究費	0	178,880		
		事務消耗品費	0	382,014		
		修繕費	0	9,900,829		
		通信運搬費	0	674,006		
		会議費	0	305,240		
		広報費	0	112,112		
		業務委託費	0	1,538,587		
		手数料	0	293,351		
		租税公課	0	73,890		

令和４年度 ときわの家 事業活動明細書

(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			内部取引消去	拠点区分合計		
		保守料	0	2,219,749		
		諸会費	0	291,044		
		雑費	0	178,532		
		就労支援事業費用	0	2,266,771		
		就労支援販売原価	0	2,266,771		
		当期就労支援事業製造原価	0	2,266,771		
		減価償却費	0	17,593,709		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,864,677		
		サービス活動費用計 (2)	0	346,930,521		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	25,199,277		
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	0	6,796		
		その他のサービス活動外収益	0	1,069,137		
		受入研修費収益	0	30,000		
		利用者等外給食収益	0	251,970		
		雑収益	0	787,167		
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,075,933		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	322,560		
		利用者等外給食費	0	322,560		
		サービス活動外費用計 (5)	0	322,560		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	753,373		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	25,952,650		