

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,960,911		
		就労支援事業収益	1,960,911		
		障害福祉サービス等事業収益	422,269,424		
		自立支援給付費収益	379,318,650		
		補足給付費収益	4,515,685		
		特定費用収益	36,118,513		
		その他の事業収益	2,316,576		
		サービス活動収益計(1)	424,230,335		
	費 用	人 件 費	360,915,765		
		役員報酬	7,287,192		
		職員給料	224,744,007		
		職員賞与	35,733,100		
		賞与引当金繰入	18,082,131		
		非常勤職員給与	23,795,207		
		退職給付費用	4,822,341		
		法定福利費	46,451,787		
		事 業 費	56,406,240		
		給 食 費	30,405,025		
		介護用品費	385,942		
		保健衛生費	1,902,613		
		教養娯楽費	2,041,958		
		日用品費	1,053,889		
		水道光熱費	10,046,105		
		燃 料 費	1,595,110		
		消耗器具備品費	1,265,165		
		保 険 料	2,748,036		
		賃 借 料	1,886,653		
		教育指導費	358,156		
		車 輦 費	2,693,854		
		雑 費	23,734		
		事 務 費	12,964,628		
		福利厚生費	745,903		
		職員被服費	34,155		
		旅費交通費	34,640		
		研修研究費	353,399		
		事務消耗品費	575,080		
		修 繕 費	3,609,971		
		通信運搬費	848,785		
		会 議 費	489,514		
		広 報 費	52,514		
		業務委託費	1,916,200		
		手 数 料	390,730		
		租税公課	181,492		
		保 守 料	2,886,492		
		渉 外 費	116,000		
		諸 会 費	517,320		
		雑 費	212,433		
		就労支援事業費用	3,173,873		
		就労支援販売原価	3,173,873		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		
		当期就労支援事業製造原価	3,173,873		
		減価償却費	22,759,998		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,073,640		
		サービス活動費用計(2)	450,146,864		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,916,529		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	40,273		
		受取利息配当金収益	155,128		
		その他のサービス活動外収益	1,047,744		
		受入研修費収益	20,000		
		利用者等外給食収益	393,470		
		雑 収 益	634,274		
		サービス活動外収益計(4)	1,243,145		
	費 用	支払利息	82,650		
		その他のサービス活動外費用	376,190		
		利用者等外給食費	376,190		
		サービス活動外費用計(5)	458,840		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,132,224			
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	2,118,600		
		過年度修正額修正益	2,118,600		
		特別収益計(8)	2,118,600		
	費 用	その他の特別損失	63,613,984		
		過年度修正額修正損	63,613,984		
		特別費用計(9)	63,613,984		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△61,495,384			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△86,627,608			
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		772,490,278		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		685,862,670		
	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)		685,862,670		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,960,911	0	1,960,911	0
		就労支援事業収益	1,960,911	0	1,960,911	0
		障害福祉サービス等事業収益	339,668,644	82,600,780	422,269,424	0
		自立支援給付費収益	298,661,330	80,657,320	379,318,650	0
		補足給付費収益	4,515,685	0	4,515,685	0
		特定費用収益	34,429,384	1,689,129	36,118,513	0
		その他の事業収益	2,062,245	254,331	2,316,576	0
		サービス活動収益計(1)	341,629,555	82,600,780	424,230,335	0
	費用	人件費	289,122,166	71,793,599	360,915,765	0
		役員報酬	7,287,192	0	7,287,192	0
		職員給料	180,673,740	44,070,267	224,744,007	0
		職員賞与	28,427,850	7,305,250	35,733,100	0
		賞与引当金繰入	14,571,943	3,510,188	18,082,131	0
		非常勤職員給与	17,098,722	6,696,485	23,795,207	0
		退職給付費用	3,872,841	949,500	4,822,341	0
		法定福利費	37,189,878	9,261,909	46,451,787	0
		事業費	47,899,251	8,506,989	56,406,240	0
		給食費	26,905,833	3,499,192	30,405,025	0
		介護用品費	385,942	0	385,942	0
		保健衛生費	1,651,684	250,929	1,902,613	0
		教養娯楽費	1,756,143	285,815	2,041,958	0
		日用品費	845,626	208,263	1,053,889	0
		水道光熱費	8,862,883	1,183,222	10,046,105	0
		燃料費	1,595,110	0	1,595,110	0
		消耗器具備品費	989,014	276,151	1,265,165	0
		保険料	2,061,178	686,858	2,748,036	0
		賃借料	1,713,327	173,326	1,886,653	0
		教育指導費	270,156	88,000	358,156	0
		車 輛 費	839,787	1,854,067	2,693,854	0
		雑 費	22,568	1,166	23,734	0
		事務費	10,175,192	2,789,436	12,964,628	0
		福利厚生費	602,020	143,883	745,903	0
		職員被服費	0	34,155	34,155	0
		旅費交通費	28,602	6,038	34,640	0
		研修研究費	282,472	70,927	353,399	0
		事務消耗品費	480,364	94,716	575,080	0
		修繕費	2,396,369	1,213,602	3,609,971	0
		通信運搬費	717,726	131,059	848,785	0
		会議費	461,618	27,896	489,514	0
		広報費	38,720	13,794	52,514	0
		業務委託費	1,465,640	450,560	1,916,200	0
		手数料	306,148	84,582	390,730	0
		租税公課	62,422	119,070	181,492	0
		保守料	2,644,426	242,066	2,886,492	0
		渉外費	110,700	5,300	116,000	0
		諸会費	382,644	134,676	517,320	0
		雑 費	195,321	17,112	212,433	0
		就労支援事業費用	3,173,873	0	3,173,873	0
		就労支援販売原価	3,173,873	0	3,173,873	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	当期就労支援事業製造原価	3,173,873	0	3,173,873	0
	減価償却費	18,966,383	3,793,615	22,759,998	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,719,906	△1,353,734	△6,073,640	0
	サービス活動費用計(2)	364,616,959	85,529,905	450,146,864	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,987,404	△2,929,125	△25,916,529	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	0	40,273	40,273	0
	益 受取利息配当金収益	115,069	40,059	155,128	0
	その他のサービス活動外収益	1,037,614	10,130	1,047,744	0
	受入研修費収益	20,000	0	20,000	0
	利用者等外給食収益	387,340	6,130	393,470	0
	雑 収 益	630,274	4,000	634,274	0
	サービス活動外収益計(4)	1,152,683	90,462	1,243,145	0
	費 支払利息	0	82,650	82,650	0
	用 その他のサービス活動外費用	370,060	6,130	376,190	0
	利用者等外給食費	370,060	6,130	376,190	0
	サービス活動外費用計(5)	370,060	88,780	458,840	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,623	1,682	784,305	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,204,781	△2,927,443	△25,132,224	0
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	84,600	2,034,000	2,118,600	0
	益 過年度修正額修正益	84,600	2,034,000	2,118,600	0
	特別収益計(8)	84,600	2,034,000	2,118,600	0
	費 その他の特別損失	799,498	62,814,486	63,613,984	0
	用 過年度修正額修正損	799,498	62,814,486	63,613,984	0
	特別費用計(9)	799,498	62,814,486	63,613,984	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△714,898	△60,780,486	△61,495,384	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,919,679	△63,707,929	△86,627,608	0
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	638,696,855	133,793,423	772,490,278	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,777,176	70,085,494	685,862,670	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)	615,777,176	70,085,494	685,862,670	0