

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至)令和 年 月 日

1 頁

拠点区分 ときわの家

(単位：円)

[illegible]

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙 3(13)

2 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

[illegible]

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

別紙 3(14)

令和 7 年 3 月 31 日現在

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会
拠点区分 ときわの家

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

別紙 3(14)

令和 7 年 3 月 31 日現在

2 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会
拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

別紙 3(4)

(至)令和 年 月 31日

1 頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

[illegible]

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書

別紙 3(⑤)

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

1) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書 (単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		(	

2) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書 (単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		(	

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

区分	借 入 先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
						(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構	第二	4,350,000	0	1,450,000	2,900,000 (1,450,000)	0	1.5	82,650	40,273	2026.10.1	第二ときわ創設	融対物		28,615,900	
						()							土地	4109-3,4112-外2筆	5,567,120	
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
計			4,350,000	0	1,450,000	2,900,000 (1,450,000)	0		82,650	40,273						
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
計			0	0	0	() ()	0		0	0						
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
計			0	0	0	() ()	0		0	0						
合計				4,350,000	0	1,450,000	2,900,000 (1,450,000)	0		82,650	40,273					

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

1 頁
(単位：円)

注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 ときわの家

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

会 計 区 分 第二ときわの家

[illegible]

別紙 3(8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

単位 円)

[illegible]

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			ときわの家	第二ときわの家	
前年度末残高		92,974,114	89,706,992	3,267,122	
	第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
	第二号基本金	10,575,992	10,575,992		
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金					
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		92,974,114	89,706,992	3,267,122	
	第一号基本金	72,398,122	69,131,000	3,267,122	
	第二号基本金	10,575,992	10,575,992		
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000		

寄附金収益明細書

別紙 3(②)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
合計		〃	〃	〃			

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙 3(15)

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	農耕作業	委託作業	スマイル
収 益	就労支援事業収益	1,960,911	992,832	968,079	0
	就労支援事業収益計	1,960,911	992,832	968,079	0
費 用	就労支援販売原価	3,173,873	1,468,968	1,704,905	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,173,873	1,468,968	1,704,905	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	3,173,873	1,468,968	1,704,905	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	3,173,873	1,468,968	1,704,905	0
	就労支援販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計		3,173,873	1,468,968	1,704,905	0
就労支援事業活動増減差額		△ 1,212,962	△ 476,136	△ 736,826	0

就労支援事業明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会
拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	15,810	15,810	(	(
2. 当期材料仕入高	1,079,400	1,079,400	(	(
計	1,095,210	1,095,210	(	(
3. 期末材料棚卸高	△ 27,733	△ 27,733	(	(
当期材料費	1,067,477	1,067,477	(	(
II 労務費				
3. 就労支援事業指導員等給与	1,988,029	283,124	1,704,905	(
当期労務費	1,988,029	283,124	1,704,905	(
III 外注加工費				
当期外注加工費	(	(	(	(
IV 経費				
3. 器具什器費	44,550	44,550	(	(
4. 消耗品費	58,494	58,494	(	(
7. 燃料費	2,398	2,398	(	(
20. 雑費	12,925	12,925	(	(
当期経費	118,367	118,367	(	(
当期就労支援総事業費	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(
合計	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(
就労支援事業費	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(

就労支援事業製造原価明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	15,810	15,810	(	(
2. 当期材料仕入高	1,079,400	1,079,400	(	(
計	1,095,210	1,095,210	(	(
3. 期末材料棚卸高	△ 27,733	△ 27,733	(	(
当期材料費	1,067,477	1,067,477	(	(
II 労務費				
3. 就労支援事業指導員等給与	1,988,029	283,124	1,704,905	(
当期労務費	1,988,029	283,124	1,704,905	(
III 外注加工費				
当期外注加工費	(	(	(	(
IV 経費				
3. 器具什器費	44,550	44,550	(	(
4. 消耗品費	58,494	58,494	(	(
7. 燃料費	2,398	2,398	(	(
17. 雑費	12,925	12,925	(	(
当期経費	118,367	118,367	(	(
当期就労支援事業製造総費用	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(
合計	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(
当期就労支援事業製造原価	3,173,873	1,468,968	1,704,905	(

就労支援事業販管費明細書

別紙 3(17)

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 年 月 3日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	合計	農耕作業	委託作業	スマイル
1. 利用者賃金	(	(	(	(
2. 利用者工賃	(	(	(	(
3. 就労支援事業指導員等給与	(	(	(	(
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	(	(	(	(
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	(	(	(	(
6. 法定福利費	(	(	(	(
7. 福利厚生費	(	(	(	(
8. 旅費交通費	(	(	(	(
9. 器具什器費	(	(	(	(
10. 消耗品費	(	(	(	(
11. 印刷製本費	(	(	(	(
12. 水道光熱費	(	(	(	(
13. 燃料費	(	(	(	(
14. 修繕費	(	(	(	(
15. 通信運搬費	(	(	(	(
16. 受注活動費	(	(	(	(
17. 会議費	(	(	(	(
18. 損害保険料	(	(	(	(
19. 賃借料	(	(	(	(
20. 図書・教育費	(	(	(	(
21. 租税公課	(	(	(	(
22. 減価償却費	(	(	(	(
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	(	(	(	(
24. 徴収不能引当金繰入額	(	(	(	(
25. 徴収不能額	(	(	(	(
26. 雑費	(	(	(	(
就労支援事業販管費合計	(	(	(	(

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 ときわの家

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	23,442,250	2,900,375	2,201,500	0	24,141,125	植益 退職金、市 4 月 分 掛金、 来 月 分 退職金、 分 掛金、6 月 分 掛金、7 月分
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	13,275,865	14,571,945	13,275,865	0	14,571,945	令和 6 年 6 月賞与、 令和 7 年 6 月賞与
計	36,718,115	17,472,318	15,477,365	0	38,713,068	

- (注)
- 1 . 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2 . 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3 . 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額 (その他) の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,675,375	1,637,250	56,750	0	10,255,875	4月分 掛金、西 退職金、5 月分 掛金、6月 分 掛金、7月分 掛金、8月分
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,524,690	3,510,188	3,524,690	0	3,510,188	令和 6 年 6 月 賞与、 令和 7 年 6 月 賞与
計	12,200,065	5,147,438	3,581,440	0	13,766,063	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 ときわの家

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立金	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立金	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	147,201,000	0	0	147,201,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,442,250	2,900,375	2,201,500	24,141,125	
人件費積立資産	76,000,000	0	0	76,000,000	
修繕積立資産	35,770,000	0	0	35,770,000	
備品等購入積立資産	15,431,000	0	0	15,431,000	
施設整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	170,643,250	2,900,375	2,201,500	171,342,125	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

拠点区分 第二ときわの家

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	73,000,000	0	0	73,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,675,375	1,637,250	56,750	10,255,875	
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	81,675,375	1,637,250	56,750	83,255,875	

(注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

補助金事業等収益明細書

別紙 3(③)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ときわの家	第二ときわの家	
特定求職者雇用開発助成金	障害事業	600,000	0	600,000	0	600,000		
就職困難者等雇用開発助成金		18,000	0	18,000	0	18,000		
結核予防補助金		3,717	0	3,717	0	3,717		
処遇改善臨時特例交付金		1,492,059	0	1,492,059	0	1,237,728	254,331	
区分小計		2,113,776	0	2,113,776	0	1,859,445	254,331	
社会福祉施設整備に係る利子補助金	利息	40,273	0	40,273	0		40,273	
区分小計		40,273	0	40,273	0		40,273	
区分小計								
合計		2,154,049	0	2,154,049	0	1,859,445	294,604	