

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	
拠点区分	はまゆり学園

## 事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		128,499,426	68,773,328	8,027,408	2,724,750	208,024,912		208,024,912
	自立支援給付費収益		126,976,270	48,994,240	7,459,070	2,724,750	186,154,330		186,154,330
	介護給付費収益		126,976,270	48,994,240	7,459,070	45,210	183,474,790		183,474,790
	計画相談支援給付費収益					2,679,540	2,679,540		2,679,540
	利用者負担金収益		1,523,156	15,057,838	568,338		17,149,332		17,149,332
	食費等実費負担額(施設入所)			14,335,838			14,335,838		14,335,838
	利用者負担(短期入所)				568,338		568,338		568,338
	昼食(通所のみ)		686,102				686,102		686,102
	預り金管理サービス			535,500			535,500		535,500
	入浴サービス(契約)		330,500				330,500		330,500
	食事サービス(契約)		479,054				479,054		479,054
	病因付添いサービス			40,000			40,000		40,000
	給付費対象外サービス		27,500	146,500			174,000		174,000
	補足給付費収益			4,721,250			4,721,250		4,721,250
	特定障害者特別給付費収益			4,721,250			4,721,250		4,721,250
	経常経費寄附金収益		43,000				43,000		43,000
	経常経費寄附金収益		43,000				43,000		43,000
	サービス活動収益計(1)		128,542,426	68,773,328	8,027,408	2,724,750	208,067,912		208,067,912
	費用	人件費	357,900	72,744,355	36,787,231	9,326,872	4,560,979	123,777,337	
役員報酬		357,900					357,900		357,900
理事長報酬		180,000					180,000		180,000
理事報酬		59,400					59,400		59,400
評議員報酬		88,800					88,800		88,800
監事報酬		24,300					24,300		24,300
評議員選任・解任委員報酬		5,400					5,400		5,400
職員給料			35,214,498	15,991,837	4,869,554	3,002,060	59,077,949		59,077,949
職員俸給			26,032,800	12,315,600	3,261,920	2,233,200	43,843,520		43,843,520
管理職手当			480,000	420,000			900,000		900,000
役職手当			144,000			144,000	288,000		288,000
扶養手当			792,000	474,000	411,200	178,000	1,855,200		1,855,200
通勤手当			273,600	121,200	24,000	24,000	442,800		442,800
住居手当			652,200	236,400	27,600		916,200		916,200
業務手当			1,008,000	288,000	177,600	96,000	1,569,600		1,569,600
時間外手当			290,688	212,358	85,734	9,060	597,840		597,840
深夜手当			867,100	365,400	159,500	5,800	1,397,800		1,397,800
処遇改善手当			4,565,110	1,458,879	719,000	288,000	7,030,989		7,030,989
運転手当			96,000	96,000		24,000	216,000		216,000
年始手当			13,000	4,000	3,000		20,000		20,000
職員賞与			7,076,696	3,511,571	1,013,378	570,877	12,172,522		12,172,522
正規職員			9,130,540	4,356,830	1,221,280	847,010	15,555,660		15,555,660
非常勤職員			1,158,440	855,075	134,400		2,147,915		2,147,915
職員賞与引当金戻入			△3,212,284	△1,700,334	△342,302	△276,133	△5,531,053		△5,531,053
賞与引当金繰入			3,547,439	1,831,033	346,969	277,067	6,002,508		6,002,508
非常勤職員給与			16,453,047	10,841,088	1,709,928		29,004,063		29,004,063
職員俸給			14,520,648	10,295,637	1,401,600		26,217,885		26,217,885
時間外手当		211,299	118,766	26,028		356,093		356,093	
深夜手当		603,200		136,300		739,500		739,500	
処遇改善手当		1,104,900	413,685	145,000		1,663,585		1,663,585	

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
年始手当		13,000	13,000	1,000		27,000		27,000
退職給付費用		1,275,925	608,050	174,450	129,150	2,187,575		2,187,575
法定福利費		9,176,750	4,003,652	1,212,593	581,825	14,974,820		14,974,820
健康保険料		3,316,535	1,447,789	459,409	213,998	5,437,731		5,437,731
厚生年金保険料		5,232,603	2,097,212	717,439	362,631	8,409,885		8,409,885
労災・雇用保険料		510,157	411,370	19,684	△2,972	938,239		938,239
子ども・子育て拠出金		117,455	47,281	16,061	8,168	188,965		188,965
事業費		13,163,537	14,538,965	862,705	22,197	28,587,404		28,587,404
給食費		4,545,535	3,565,675	294,417		8,405,627		8,405,627
介護用品費			2,779,925			2,779,925		2,779,925
保健衛生費		352,355	589,276	10,184	2,131	953,946		953,946
健康診断費		212,299	487,010			699,309		699,309
施設内消毒費		117,233	85,257	8,525	2,131	213,146		213,146
医薬品費		16,040	11,955	1,166		29,161		29,161
診療・療養等材料費		6,783	5,054	493		12,330		12,330
被服費		468,100	256,300			724,400		724,400
教養娯楽費		1,233,000	903,580	75,347		2,211,927		2,211,927
県ゆうあい		196,520	131,014			327,534		327,534
運動会		265,731	198,078	19,320		483,129		483,129
盆踊り		291,050	216,953	21,162		529,165		529,165
産業祭		91,498	68,199	6,650		166,347		166,347
クリスマス会		131,662	98,138	9,572		239,372		239,372
その他の教養娯楽費		256,539	191,198	18,643		466,380		466,380
本人支給金		25,000	42,000			67,000		67,000
水道光熱費		4,220,996	3,089,497	306,979		7,617,472		7,617,472
電気料		2,326,223	1,691,788	169,180		4,187,191		4,187,191
水道料		809,806	588,929	58,896		1,457,631		1,457,631
ガス料		1,084,967	808,780	78,903		1,972,650		1,972,650
燃料費		798,770	595,431	58,086		1,452,287		1,452,287
一般燃料費		798,770	595,431	58,086		1,452,287		1,452,287
消耗器具備品費		448,384	1,973,769	46,634	5,054	2,473,841		2,473,841
入浴用品費			68,934			68,934		68,934
洗濯用品費			585,841			585,841		585,841
厨房用品費		233,503	169,803	16,973	4,238	424,517		424,517
厨房用備品費		44,916	32,664	3,266	816	81,662		81,662
入所者用備品費			42,768			42,768		42,768
その他の消耗品費		169,965	694,675	26,395		891,035		891,035
器具備品購入費			379,084			379,084		379,084
保険料		173,944	126,504	12,650	3,162	316,260		316,260
知的障害者施設総合賠償保険料		173,944	126,504	12,650	3,162	316,260		316,260
車両費		652,226	474,326	47,426	11,850	1,185,828		1,185,828
車両燃料費		522,450	379,949	37,989	9,492	949,880		949,880
車両検査費		129,776	94,377	9,437	2,358	235,948		235,948
作業費支出		225,227	112,682	10,982		348,891		348,891
消耗品費		99,288	73,988	7,210		180,486		180,486
修繕費		8,520	6,347	618		15,485		15,485
燃料費		2,028	1,509	146		3,683		3,683
中元・歳暮費		115,391	30,838	3,008		149,237		149,237

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑費		20,000	30,000			50,000		50,000
事務費	205,226	11,405,945	6,985,973	765,721	975,179	20,338,044		20,338,044
福利厚生費	20,000	506,216	269,724	60,657	23,777	880,374		880,374
細菌検査費		54,223	87,809	4,920	1,640	148,592		148,592
健康診断費		250,493	116,415	31,737	10,137	408,782		408,782
会費		151,500	55,500	24,000	12,000	243,000		243,000
慶弔費	20,000	50,000	10,000			80,000		80,000
職員被服費		76,750	15,350			92,100		92,100
旅費交通費	106,900	2,637,561	1,073,118	132,600	655,392	4,605,571		4,605,571
職員旅費		2,637,561	1,073,118	132,600	655,392	4,498,671		4,498,671
理事旅費	12,300					12,300		12,300
監事旅費	19,700					19,700		19,700
評議員旅費	19,200					19,200		19,200
評議員選任解任委員旅費	600					600		600
その他の旅費	55,100					55,100		55,100
研修研究費		111,000	4,000		38,000	153,000		153,000
参加費		91,000			38,000	129,000		129,000
受講料		20,000	4,000			24,000		24,000
事務消耗品費		723,343	506,106	48,572	19,681	1,297,702		1,297,702
印刷製本費		102,106	74,240	7,418	1,850	185,614		185,614
水道光熱費		1,159,873	843,528	84,333	78,091	2,165,825		2,165,825
電気料		860,374	625,719	62,564	57,933	1,606,590		1,606,590
水道料		299,499	217,809	21,769	20,158	559,235		559,235
修繕費		897,265	652,536	65,245	16,303	1,631,349		1,631,349
通信運搬費		276,425	170,486	17,024	4,237	468,172		468,172
電話料		106,283	77,281	7,723	1,926	193,213		193,213
機関紙送料		43,943	31,945	3,190	790	79,868		79,868
ホームページ		28,524	20,736	2,064	516	51,840		51,840
有線放送		32,088	23,328	2,328	576	58,320		58,320
NHK受信料		7,696	5,596	559	139	13,990		13,990
切手代		20,368	3,280	328	82	24,058		24,058
葉書代		11,440	8,320	832	208	20,800		20,800
送料		26,083				26,083		26,083
会議費	20,622					20,622		20,622
広報費		6,480				6,480		6,480
広告費		6,480				6,480		6,480
業務委託費		744,340	541,336	54,133	13,531	1,353,340		1,353,340
監査業務契約費		594,000	432,000	43,200	10,800	1,080,000		1,080,000
会計士旅費		150,340	109,336	10,933	2,731	273,340		273,340
手数料	800	152,696	54,923	5,328	1,331	215,078		215,078
証明・振込手数料	800	25,718	1,620			28,138		28,138
水質検査料		64,275	46,742	4,672	1,167	116,856		116,856
浄化槽定期検査料		5,500	4,000	400	100	10,000		10,000
廃棄物処理手数料		12,200				12,200		12,200
その他の手数料		45,003	2,561	256	64	47,884		47,884
保険料		690,009	375,919	50,328	14,508	1,130,764		1,130,764
車輛任意保険料		354,978	258,160	25,812	6,450	645,400		645,400
車輛自賠責保険料		18,582	13,512	1,350	336	33,780		33,780

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	火災保険料		142,704				142,704		142,704
	従事者相互保険料		173,745	104,247	23,166	7,722	308,880		308,880
	賃借料		997,742	725,576	72,526	18,098	1,813,942		1,813,942
	輪転機		76,236	55,440	5,544	1,380	138,600		138,600
	E式人事考課システム		104,641	76,100	7,609	1,902	190,252		190,252
	コピー機		139,296	101,304	10,128	2,532	253,260		253,260
	受話器		81,096	58,968	5,892	1,464	147,420		147,420
	テーブル型冷凍冷蔵庫		45,048	32,760	3,276	816	81,900		81,900
	食器洗浄機・タテ型冷凍庫		232,507	169,092	16,907	4,224	422,730		422,730
	業務用冷蔵庫		92,184	67,032	6,696	1,668	167,580		167,580
	ティーサーバー		65,160	47,376	4,728	1,176	118,440		118,440
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫		161,574	117,504	11,746	2,936	293,760		293,760
	土地・建物賃借料		485,279	352,929	35,292	8,823	882,323		882,323
	喜界町土地		485,279	352,929	35,292	8,823	882,323		882,323
	租税公課	3,600	67,650	45,200	4,520	1,130	122,100		122,100
	印紙	3,600	7,315	1,320	132	33	12,400		12,400
	自動車税		6,160	4,480	448	112	11,200		11,200
	重量税		54,175	39,400	3,940	985	98,500		98,500
	保守料		1,615,820	1,176,610	117,506	27,868	2,937,804		2,937,804
	電気保安管理		215,556	156,744	15,672	3,912	391,884		391,884
	浄化槽		114,525	83,289	8,328	2,082	208,224		208,224
	空調設備		833,978	606,528	60,652	15,162	1,516,320		1,516,320
	消防用設備		91,240	66,355	6,635	1,658	165,888		165,888
	嘱託医師委託料		198,000	145,500	14,400	2,100	360,000		360,000
	貯水槽清掃作業		47,520	34,560	3,456	864	86,400		86,400
	特殊入浴装置		71,280	51,840	5,184	1,296	129,600		129,600
	プリンター		43,721	31,794	3,179	794	79,488		79,488
	諸会費	19,200	142,790	104,392	10,239	2,559	279,180		279,180
	年会費	19,200	142,790	104,392	10,239	2,559	279,180		279,180
	資格取得推進費					50,000	50,000		50,000
	雑費	34,104	12,600				46,704		46,704
	減価償却費		16,896,072	1,781,582	916,313		19,593,967		19,593,967
	減価償却費		16,896,072	1,781,582	916,313		19,593,967		19,593,967
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,810,853	△1,234,104	△614,380		△11,659,337		△11,659,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△9,810,853	△1,234,104	△614,380		△11,659,337		△11,659,337
	サービス活動費用計(2)	563,126	104,399,056	58,859,647	11,257,231	5,558,355	180,637,415		180,637,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△563,126	24,143,370	9,913,681	△3,229,823	△2,833,605	27,430,497		27,430,497
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,030	89,143	49,300	4,930	1,232	146,635		146,635
	受取利息配当金収益	2,030	89,143	49,300	4,930	1,232	146,635		146,635
	普通預金利息収益	25	2,559				2,584		2,584
	定期預金利息収益	2,005	18,796				20,801		20,801
	配当金収益		67,788	49,300	4,930	1,232	123,250		123,250
	その他のサービス活動外収益		1,869,910	174,566	86,577	18,775	2,149,828		2,149,828
	受入研修費収益		30,000				30,000		30,000
	利用者等外給食収益		561,079	168,656	86,577	18,775	835,087		835,087
	雑収益		1,278,831	5,910			1,284,741		1,284,741
	自動販売機設置収益		117,323				117,323		117,323
催事等の売上・会費収益		424,600				424,600		424,600	

## 事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	販売収益		354,567				354,567		354,567
	作業収益		218,500				218,500		218,500
	その他の雑収益		163,841	5,910			169,751		169,751
	サービス活動外収益計(4)	2,030	1,959,053	223,866	91,507	20,007	2,296,463		2,296,463
費用	その他のサービス活動外費用		2,556,833	1,674,602	222,071	54,089	4,507,595		4,507,595
	利用者等外給食費		2,556,833	1,674,602	222,071	54,089	4,507,595		4,507,595
	サービス活動外費用計(5)		2,556,833	1,674,602	222,071	54,089	4,507,595		4,507,595
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,030	△597,780	△1,450,736	△130,564	△34,082	△2,211,132		△2,211,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△561,096	23,545,590	8,462,945	△3,360,387	△2,867,687	25,219,365		25,219,365