

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	207,427,000	208,024,912	△597,912	
	自立支援給付費収入	185,571,000	186,154,330	△583,330	
	介護給付費収入	183,030,000	183,474,790	△444,790	
	計画相談支援給付費収入	2,541,000	2,679,540	△138,540	
	利用者負担金収入	17,137,000	17,149,332	△12,332	
	食事等実費負担(施設入所)	14,319,000	14,335,838	△16,838	
	利用者負担(短期入所)	576,000	568,338	7,662	
	昼食(通所のみ)	685,000	686,102	△1,102	
	預り金管理サービス	535,000	535,500	△500	
	入浴サービス(契約)	332,000	330,500	1,500	
	食事サービス(契約)	482,000	479,054	2,946	
	病院付添いサービス	35,000	40,000	△5,000	
	給付費対象外サービス	173,000	174,000	△1,000	
	補足給付費収入	4,719,000	4,721,250	△2,250	
	特定障害者特別給付費収入	4,719,000	4,721,250	△2,250	
	その他の事業収入	930,000		930,000	
	その他の事業収入	930,000		930,000	
	補助金事業収入	930,000		930,000	
	経常経費寄附金収入	43,000	43,000		
	受取利息配当金収入	143,000	146,635	△3,635	
	受取利息配当金収入	143,000	146,635	△3,635	
	普通預金利息収入	2,000	2,584	△584	
	定期預金利息収入	20,000	20,801	△801	
	配当金収入	121,000	123,250	△2,250	
	その他の収入	2,110,000	2,149,828	△39,828	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	811,000	835,087	△24,087	
	雑収入	1,269,000	1,284,741	△15,741	
	自動販売機設置収入	105,000	117,323	△12,323	
	催事等の売上・会費収入	424,000	424,600	△600	
	販売収入	354,000	354,567	△567	
	作業収入	218,000	218,500	△500	
	その他の雑収入	168,000	169,751	△1,751	
	事業活動収入計(1)	210,653,000	210,364,375	288,625	
	支出				
	人件費支出	125,215,000	122,325,207	2,889,793	
	役員報酬支出	376,000	357,900	18,100	
	理事長報酬	180,000	180,000		
	理事報酬	57,000	59,400	△2,400	
	評議員報酬	100,000	88,800	11,200	
	監事報酬	33,000	24,300	8,700	
	評議員選任解任委員報酬	6,000	5,400	600	
	職員給料支出	58,071,000	59,077,949	△1,006,949	
	職員俸給	43,953,000	43,843,520	109,480	
管理職手当	900,000	900,000			
役職手当	288,000	288,000			
扶養手当	2,010,000	1,855,200	154,800		
通勤手当	444,000	442,800	1,200		
住居手当	900,000	916,200	△16,200		
業務手当	1,584,000	1,569,600	14,400		
時間外手当	636,000	597,840	38,160		
深夜手当	1,493,000	1,397,800	95,200		
処遇改善手当	5,625,000	7,030,989	△1,405,989		
運転手当	216,000	216,000			
年始手当	22,000	20,000	2,000		
職員賞与支出	18,276,000	17,703,575	572,425		
正規職員	16,077,000	15,555,660	521,340		
非常勤職員	2,199,000	2,147,915	51,085		
非常勤職員給与支出	31,804,000	29,004,063	2,799,937		
職員俸給	26,422,000	26,217,885	204,115		
時間外手当	462,000	356,093	105,907		
深夜手当	965,000	739,500	225,500		
処遇改善手当	3,924,000	1,663,585	2,260,415		
年始手当	31,000	27,000	4,000		
退職給付支出	1,350,000	1,206,900	143,100		
法定福利費支出	15,338,000	14,974,820	363,180		
健康保険料	5,278,000	5,437,731	△159,731		
厚生年金保険料	8,547,000	8,409,885	137,115		
労災・雇用保険料	1,361,000	938,239	422,761		
子ども・子育て拠出金	152,000	188,965	△36,965		
事業費支出	32,328,000	28,587,404	3,740,596		
給食費支出	8,573,000	8,405,627	167,373		
介護用品費支出	3,010,000	2,779,925	230,075		
保健衛生費支出	1,307,000	953,946	353,054		
健康診断費	1,000,000	699,309	300,691		
施設内消毒費	190,000	213,146	△23,146		
医薬品費	42,000	29,161	12,839		
診療・療養等材料費	75,000	12,330	62,670		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医療費支出	40,000		40,000	
被服費支出	928,000	724,400	203,600	
教養娯楽費支出	2,902,000	2,211,927	690,073	
県ゆうあい	351,000	327,534	23,466	
大島地区ゆうあい	593,000		593,000	
運動会	301,000	483,129	△182,129	
盆祭り	630,000	529,165	100,835	
産業祭	166,000	166,347	△347	
クリスマス会	315,000	239,372	75,628	
その他の教養娯楽費	546,000	466,380	79,620	
本人支給金支出	72,000	67,000	5,000	
水道光熱費支出	7,867,000	7,617,472	249,528	
電気料	4,578,000	4,187,191	390,809	
水道料	1,444,000	1,457,631	△13,631	
ガス料	1,845,000	1,972,650	△127,650	
燃料費支出	1,632,000	1,452,287	179,713	
一般燃料費	1,632,000	1,452,287	179,713	
消耗器具備品費支出	3,212,000	2,473,841	738,159	
入浴用品費	100,000	68,934	31,066	
洗濯用品費	564,000	585,841	△21,841	
消毒用品費	33,000		33,000	
厨房用品費	565,000	424,517	140,483	
厨房用備品費	307,000	81,662	225,338	
入所者用備品費	210,000	42,768	167,232	
その他の消耗品費	1,280,000	891,035	388,965	
器具備品購入費	153,000	379,084	△226,084	
保険料支出	318,000	316,260	1,740	
知的障害者施設総合賠償保険料	318,000	316,260	1,740	
教育指導費支出	50,000		50,000	
車輛費支出	1,479,000	1,185,828	293,172	
車輛燃料費	1,018,000	949,880	68,120	
車輛検査費	461,000	235,948	225,052	
作業費支出	873,000	348,891	524,109	
消耗品費	370,000	180,486	189,514	
修繕費	85,000	15,485	69,515	
備品購入費	115,000		115,000	
燃料費	53,000	3,683	49,317	
中元・歳暮費	230,000	149,237	80,763	
保険料	15,000		15,000	
租税公課費	5,000		5,000	
雑支出	65,000	50,000	15,000	
事務費支出	29,226,000	20,338,044	8,887,956	
福利厚生費支出	1,621,000	880,374	740,626	
細菌検査費	148,000	148,592	△592	
健康診断費	991,000	408,782	582,218	
会費	332,000	243,000	89,000	
慶弔費	150,000	80,000	70,000	
職員被服費支出	93,000	92,100	900	
旅費交通費支出	5,762,000	4,605,571	1,156,429	
職員旅費	5,600,000	4,498,671	1,101,329	
理事旅費	36,000	12,300	23,700	
監事旅費	41,000	19,700	21,300	
評議員旅費	28,000	19,200	8,800	
評議員選任解任委員旅費	1,000	600	400	
その他の旅費	56,000	55,100	900	
研修研究費支出	610,000	153,000	457,000	
参加費	200,000	129,000	71,000	
交流会費	90,000		90,000	
受講料	200,000	24,000	176,000	
その他の研修研究費	120,000		120,000	
事務消耗品費支出	2,490,000	1,297,702	1,192,298	
印刷製本費支出	210,000	185,614	24,386	
水道光熱費支出	2,333,000	2,165,825	167,175	
電気料	1,773,000	1,606,590	166,410	
水道料	560,000	559,235	765	
修繕費支出	3,081,000	1,631,349	1,449,651	
通信運搬費支出	665,000	468,172	196,828	
電話料	301,000	193,213	107,787	
機関紙送料	83,000	79,868	3,132	
ホームページ	72,000	51,840	20,160	
有線放送	64,000	58,320	5,680	
NHK受信料	22,000	13,990	8,010	
切手代	43,000	24,058	18,942	
葉書代	38,000	20,800	17,200	
送料	42,000	26,083	15,917	
会議費支出	55,000	20,622	34,378	
広報費支出	7,000	6,480	520	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広告費	7,000	6,480	520	
	業務委託費支出	1,648,000	1,353,340	294,660	
	監査業務契約費	1,037,000	1,080,000	△43,000	
	会計士旅費	540,000	273,340	266,660	
	その他の業務委託費	71,000		71,000	
	手数料支出	409,000	215,078	193,922	
	証明・振込手数料	58,000	28,138	29,862	
	水質検査料	185,000	116,856	68,144	
	浄化槽定期検査料	19,000	10,000	9,000	
	廃棄物処理手数料	51,000	12,200	38,800	
	その他の手数料	96,000	47,884	48,116	
	保険料支出	1,271,000	1,130,764	140,236	
	車輜任意保険料	717,000	645,400	71,600	
	車輜自賠責保険料	85,000	33,780	51,220	
	火災保険料	153,000	142,704	10,296	
	従事者相互保険料	316,000	308,880	7,120	
	賃借料支出	1,850,000	1,813,942	36,058	
	輪転機	141,000	138,600	2,400	
	E式人事考課システム	197,000	190,252	6,748	
	食塩製造設備	41,000		41,000	
	コピー機	256,000	253,260	2,740	
	受話器	149,000	147,420	1,580	
	テーブル型冷凍冷蔵庫	166,000	81,900	84,100	
	食器洗浄機・タテ型冷凍庫	464,000	422,730	41,270	
	業務用冷蔵庫	170,000	167,580	2,420	
	ティーサーバー	121,000	118,440	2,560	
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	145,000	293,760	△148,760	
	土地・建物賃借料支出	884,000	882,323	1,677	
	喜界町土地	884,000	882,323	1,677	
	租税公課支出	184,000	122,100	61,900	
	印紙	28,000	12,400	15,600	
	自動車税	42,000	11,200	30,800	
	重量税	97,000	98,500	△1,500	
	その他の租税公課費	17,000		17,000	
	保守料支出	4,137,000	2,937,804	1,199,196	
	電気保安管理	393,000	391,884	1,116	
	NDソフト	499,000		499,000	
	厨房機器	32,000		32,000	
	浄化槽	289,000	208,224	80,776	
	空調設備	1,518,000	1,516,320	1,680	
	消防用設備	252,000	165,888	86,112	
	パソコンウィルス	124,000		124,000	
	サーバー	124,000		124,000	
	嘱託医師委託料	361,000	360,000	1,000	
	建物点検	160,000		160,000	
	貯水槽清掃作業	95,000	86,400	8,600	
	特殊入浴装置	137,000	129,600	7,400	
	プリンター	85,000	79,488	5,512	
	その他の保守料支出	68,000		68,000	
	諸会費支出	400,000	279,180	120,820	
	年会費	400,000	279,180	120,820	
	資格取得推進費支出	1,400,000	50,000	1,350,000	
	雑支出	116,000	46,704	69,296	
	その他の支出	4,683,000	4,507,595	175,405	
	利用者等外給食費支出	4,683,000	4,507,595	175,405	
	事業活動支出計(2)	191,452,000	175,758,250	15,693,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,201,000	34,606,125	△15,405,125	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		930,000	△930,000	
	施設整備等補助金収入		930,000	△930,000	
	施設整備等収入計(4)		930,000	△930,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,145,000	3,791,868	1,353,132	
建物取得支出		2,203,200	△2,203,200		
車輜運搬具取得支出	1,352,000		1,352,000		
器具及び備品取得支出		237,600	△237,600		
その他の固定資産取得支出	3,793,000	1,351,068	2,441,932		
施設整備等支出計(5)	5,145,000	3,791,868	1,353,132		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,145,000	△2,861,868	△2,283,132		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,365,000	21,297,500	△19,932,500	
	退職給付引当資産支出	1,365,000	1,297,500	67,500	
固定資産取得積立資産支出		20,000,000	△20,000,000		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動支出計(8)	1,365,000	21,297,500	△19,932,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,365,000	△21,297,500	19,932,500	
	予備費支出(10)	12,691,000		12,691,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,446,757	△10,446,757	
	前期末支払資金残高(12)	106,686,976	106,686,976		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,686,976	117,133,733	△10,446,757	