

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	208,024,912	205,325,922	2,698,990	101.31%		
	自立支援給付費収益	186,154,330	183,018,230	3,136,100	101.71%		
	介護給付費収益	183,474,790	179,378,460	4,096,330	102.28%		
	計画相談支援給付費収益	2,679,540	3,639,770	△960,230	73.62%		
	利用者負担金収益	17,149,332	17,704,442	△555,110	96.86%		
	食費等実費負担額(施設入所)	14,335,838	14,643,468	△307,630	97.90%		
	利用者負担(短期入所)	568,338	807,330	△238,992	70.40%		
	昼食(通所のみ)	686,102	707,480	△21,378	96.98%		
	預り金管理サービス	535,500	549,000	△13,500	97.54%		
	入浴サービス(契約)	330,500	355,600	△25,100	92.94%		
	食事サービス(契約)	479,054	436,214	42,840	109.82%		
	病因付添いサービス	40,000	40,000		100.00%		
	給付費対象外サービス	174,000	155,050	18,950	112.22%		
	その他の利用者負担		10,300	△10,300	0.00%		
	補足給付費収益	4,721,250	4,603,250	118,000	102.56%		
	特定障害者特別給付費収益	4,721,250	4,603,250	118,000	102.56%		
	経常経費寄附金収益	43,000	5,016,000	△4,973,000	0.86%		
	経常経費寄附金収益	43,000	5,016,000	△4,973,000	0.86%		
	サービス活動収益計(1)		208,067,912	210,341,922	△2,274,010	98.92%	
	費用	人件費	123,777,337	115,650,951	8,126,386	107.03%	
役員報酬		357,900	360,000	△2,100	99.42%		
理事長報酬		180,000	360,000	△180,000	50.00%		
理事報酬		59,400		59,400			
評議員報酬		88,800		88,800			
監事報酬		24,300		24,300			
評議員選任・解任委員報酬		5,400		5,400			
職員給料		59,077,949	57,692,339	1,385,610	102.40%		
職員俸給		43,843,520	43,165,780	677,740	101.57%		
管理職手当		900,000	900,000		100.00%		
役職手当		288,000	288,000		100.00%		
扶養手当		1,855,200	1,811,000	44,200	102.44%		
通勤手当		442,800	426,400	16,400	103.85%		
住居手当		916,200	796,000	120,200	115.10%		
業務手当		1,569,600	1,544,000	25,600	101.66%		
時間外手当		597,840	543,309	54,531	110.04%		
深夜手当		1,397,800	1,429,700	△31,900	97.77%		
処遇改善手当		7,030,989	6,592,150	438,839	106.66%		
運転手当		216,000	180,000	36,000	120.00%		
年始手当		20,000	16,000	4,000	125.00%		
職員賞与		12,172,522	11,210,422	962,100	108.58%		
正規職員		15,555,660	14,808,073	747,587	105.05%		
非常勤職員		2,147,915	1,713,865	434,050	125.33%		
職員賞与引当金戻入		△5,531,053	△5,311,516	△219,537	104.13%		
賞与引当金繰入		6,002,508	5,531,053	471,455	108.52%		
非常勤職員給与		29,004,063	24,321,103	4,682,960	119.25%		
職員俸給		26,217,885	21,317,312	4,900,573	122.99%		
時間外手当		356,093	473,915	△117,822	75.14%		
深夜手当		739,500	707,600	31,900	104.51%		
処遇改善手当		1,663,585	1,796,276	△132,691	92.61%		
年始手当		27,000	26,000	1,000	103.85%		
退職給付費用		2,187,575	2,332,175	△144,600	93.80%		
法定福利費		14,974,820	14,203,859	770,961	105.43%		
健康保険料		5,437,731	4,982,081	455,650	109.15%		
厚生年金保険料		8,409,885	8,210,394	199,491	102.43%		
労災・雇用保険料		938,239	872,305	65,934	107.56%		
子ども・子育て拠出金		188,965	139,079	49,886	135.87%		
事業費		28,587,404	33,682,443	△5,095,039	84.87%		
給食費		8,405,627	12,169,386	△3,763,759	69.07%		
介護用品費		2,779,925	2,293,102	486,823	121.23%		
保健衛生費		953,946	966,519	△12,573	98.70%		
健康診断費		699,309	732,004	△32,695	95.53%		
施設内消毒費		213,146	208,494	4,652	102.23%		
医薬品費		29,161	16,655	12,506	175.09%		
診療・療養等材料費		12,330	9,366	2,964	131.65%		
医療費			12,970	△12,970	0.00%		
被服費		724,400	29,800	694,600	2430.87%		
教養娯楽費		2,211,927	1,903,429	308,498	116.21%		
県ゆうあい		327,534	106,000	221,534	308.99%		
大島地区ゆうあい			495,720	△495,720	0.00%		
運動会	483,129	222,100	261,029	217.53%			
盆踊り	529,165	620,289	△91,124	85.31%			
産業祭	166,347	96,659	69,688	172.10%			
クリスマス会	239,372	267,139	△27,767	89.61%			
その他の教養娯楽費	466,380	95,522	370,858	488.24%			
本人支給金	67,000	71,000	△4,000	94.37%			
水道光熱費	7,617,472	7,290,921	326,551	104.48%			
電気料	4,187,191	4,095,262	91,929	102.24%			
水道料	1,457,631	1,455,338	2,293	100.16%			
ガス料	1,972,650	1,740,321	232,329	113.35%			
燃料費	1,452,287	1,899,380	△447,093	76.46%			
一般燃料費	1,452,287	1,899,380	△447,093	76.46%			
消耗器具備品費	2,473,841	4,763,006	△2,289,165	51.94%			
入浴用品費	68,934	26,319	42,615	261.92%			
洗濯用品費	585,841	727,783	△141,942	80.50%			
消毒用品費		33,049	△33,049	0.00%			
厨房用品費	424,517	605,670	△181,153	70.09%			
厨房用備品費	81,662	12,800	68,862	637.98%			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
入所者用備品費	42,768	2,633,320	△2,590,552	1.62%	
その他の消耗品費	891,035	1,044,723	△153,688	85.29%	
器具備品購入費	379,084	△320,658	699,742	△118.22%	
保険料	316,260	342,320	△26,060	92.39%	
知的障害者施設総合賠償保険料	316,260	342,320	△26,060	92.39%	
車輛費	1,185,828	1,513,726	△327,898	78.34%	
車輛燃料費	949,880	1,027,102	△77,222	92.48%	
車輛検査費	235,948	486,624	△250,676	48.49%	
作業費支出	348,891	426,884	△77,993	81.73%	
消耗品費	180,486	243,049	△62,563	74.26%	
修繕費	15,485		15,485		
燃料費	3,683	12,859	△9,176	28.64%	
中元・歳暮費	149,237	170,976	△21,739	87.29%	
雑費	50,000		50,000		
事務費	20,338,044	23,224,863	△2,886,819	87.57%	
福利厚生費	880,374	1,194,828	△314,454	73.68%	
細菌検査費	148,592	127,807	20,785	116.26%	
健康診断費	408,782	817,121	△408,339	50.03%	
会費	243,000	239,900	3,100	101.29%	
慶弔費	80,000	10,000	70,000	800.00%	
職員被服費	92,100	724,100	△632,000	12.72%	
旅費交通費	4,605,571	4,091,144	514,427	112.57%	
職員旅費	4,498,671	3,936,444	562,227	114.28%	
理事旅費	12,300	39,000	△26,700	31.54%	
監事旅費	19,700	37,700	△18,000	52.25%	
評議員旅費	19,200	78,000	△58,800	24.62%	
評議員選任解任委員旅費	600		600		
その他の旅費	55,100		55,100		
研修研究費	153,000	220,500	△67,500	69.39%	
参加費	129,000	173,000	△44,000	74.57%	
交流会費		10,000	△10,000	0.00%	
受講料	24,000	37,500	△13,500	64.00%	
事務消耗品費	1,297,702	2,387,199	△1,089,497	54.36%	
印刷製本費	185,614	106,477	79,137	174.32%	
水道光熱費	2,165,825	2,129,673	36,152	101.70%	
電気料	1,606,590	1,571,323	35,267	102.24%	
水道料	559,235	558,350	885	100.16%	
修繕費	1,631,349	2,617,800	△986,451	62.32%	
通信運搬費	468,172	740,830	△272,658	63.20%	
電話料	193,213	305,524	△112,311	63.24%	
機関紙送料	79,868	71,258	8,610	112.08%	
ホームページ	51,840	58,320	△6,480	88.89%	
有線放送	58,320	58,320		100.00%	
NHK受信料	13,990	13,990		100.00%	
切手代	24,058	18,617	5,441	129.23%	
葉書代	20,800	20,800		100.00%	
送料	26,083	194,001	△167,918	13.44%	
会議費	20,622	11,959	8,663	172.44%	
広報費	6,480		6,480		
広告費	6,480		6,480		
業務委託費	1,353,340	1,356,100	△2,760	99.80%	
監査業務契約費	1,080,000	1,080,000		100.00%	
会計士旅費	273,340	276,100	△2,760	99.00%	
手数料	215,078	481,408	△266,330	44.68%	
証明・振込手数料	28,138	28,914	△776	97.32%	
水質検査料	116,856	116,856		100.00%	
浄化槽定期検査料	10,000	10,000		100.00%	
廃棄物処理手数料	12,200	21,890	△9,690	55.73%	
その他の手数料	47,884	303,748	△255,864	15.76%	
保険料	1,130,764	1,039,626	91,138	108.77%	
車輛任意保険料	645,400	577,680	67,720	111.72%	
車輛自賠責保険料	33,780	41,250	△7,470	81.89%	
火災保険料	142,704	142,704		100.00%	
従事者相互保険料	308,880	277,992	30,888	111.11%	
賃借料	1,813,942	1,640,512	173,430	110.57%	
輪転機	138,600	138,600		100.00%	
E式人事考課システム	190,252	190,252		100.00%	
コピー機	253,260	253,260		100.00%	
受話器	147,420	147,420		100.00%	
テーブル型冷凍冷蔵庫	81,900	163,800	△81,900	50.00%	
食器洗浄機・タテ型冷凍庫	422,730	461,160	△38,430	91.67%	
業務用冷蔵庫	167,580	167,580		100.00%	
ティーサーバー	118,440	118,440		100.00%	
冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	293,760		293,760		
土地・建物賃借料	882,323	882,323		100.00%	
喜界町土地	882,323	882,323		100.00%	
租税公課	122,100	85,500	36,600	142.81%	
印紙	12,400	11,000	1,400	112.73%	
自動車税	11,200	△2,600	13,800	△430.77%	
重量税	98,500	77,100	21,400	127.76%	
保守料	2,937,804	2,575,464	362,340	114.07%	
電気保安管理	391,884	391,884		100.00%	
NDソフト		253,800	△253,800	0.00%	
厨房機器		58,320	△58,320	0.00%	
浄化槽	208,224	208,224		100.00%	
空調設備	1,516,320	702,000	814,320	216.00%	
消防用設備	165,888	232,200	△66,312	71.44%	

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	パソコンウイルス		73,548	△73,548	0.00%	
	嘱託医師委託料	360,000	360,000		100.00%	
	貯水槽清掃作業	86,400	86,400		100.00%	
	特殊入浴装置	129,600	129,600		100.00%	
	プリンター	79,488	79,488		100.00%	
	諸会費	279,180	266,520	12,660	104.75%	
	年会費	279,180	266,520	12,660	104.75%	
	資格取得推進費	50,000	663,118	△613,118	7.54%	
	雑費	46,704	9,782	36,922	477.45%	
	減価償却費	19,593,967	19,291,332	302,635	101.57%	
	減価償却費	19,593,967	19,291,332	302,635	101.57%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,659,337	△11,620,712	△38,625	100.33%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△11,659,337	△11,620,712	△38,625	100.33%	
	サービス活動費用計(2)	180,637,415	180,228,877	408,538	100.23%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,430,497	30,113,045	△2,682,548	91.09%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	146,635	166,708	△20,073	87.96%	
	受取利息配当金収益	146,635	166,708	△20,073	87.96%	
	普通預金利息収益	2,584	13,840	△11,256	18.67%	
	定期預金利息収益	20,801	14,248	6,553	145.99%	
	配当金収益	123,250	138,620	△15,370	88.91%	
	その他のサービス活動外収益	2,149,828	1,635,872	513,956	131.42%	
	受入研修費収益	30,000		30,000		
	利用者等外給食収益	835,087	329,851	505,236	253.17%	
	雑収益	1,284,741	1,306,021	△21,280	98.37%	
	自動販売機設置収益	117,323	102,187	15,136	114.81%	
	催事等の売上・会費収益	424,600	344,930	79,670	123.10%	
	実習生受入謝金収益		50,000	△50,000	0.00%	
	販売収益	354,567	220,552	134,015	160.76%	
	作業収益	218,500	510,252	△291,752	42.82%	
	その他の雑収益	169,751	78,100	91,651	217.35%	
	サービス活動外収益計(4)	2,296,463	1,802,580	493,883	127.40%	
	費用					
その他のサービス活動外費用	4,507,595	1,105,262	3,402,333	407.83%		
利用者等外給食費	4,507,595	1,028,762	3,478,833	438.16%		
雑損失		76,500	△76,500	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	4,507,595	1,105,262	3,402,333	407.83%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,211,132	697,318	△2,908,450	△317.09%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,219,365	30,810,363	△5,590,998	81.85%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	930,000		930,000		
	施設整備等補助金収益	930,000		930,000		
	特別収益計(8)	930,000		930,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		14,177	△14,177	0.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損		14,177	△14,177	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	930,000		930,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)	930,000		930,000		
	特別費用計(9)	930,000	14,177	915,823	6559.92%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,177	14,177	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,219,365	30,796,186	△5,576,821	81.89%		
前期繰越活動増減差額(12)	141,566,837	130,770,651	10,796,186	108.26%		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,786,202	161,566,837	5,219,365	103.23%		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	1号基本金取崩額					
	2号基本金取崩額					
	3号基本金取崩額					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		100.00%	
固定資産積立金積立額	20,000,000	20,000,000		100.00%		
固定資産積立金積立額	20,000,000	20,000,000		100.00%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,786,202	141,566,837	5,219,365	103.69%		