

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

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	212,908,000	210,291,462	2,616,538		
	自立支援給付費収入	191,482,000	188,748,470	2,733,530		
	介護給付費収入	189,566,000	185,361,000	4,205,000		
	計画相談支援給付費収入	1,916,000	3,387,470	△1,471,470		
	利用者負担金収入	17,436,000	17,594,461	△158,461		
	食事等実費負担(施設入所)	14,774,000	14,864,382	△90,382		
	利用者負担(短期入所)	489,000	493,418	△4,418		
	昼食(通所のみ)	650,000	658,720	△8,720		
	預り金管理サービス	533,000	534,000	△1,000		
	入浴サービス(契約)	266,000	271,700	△5,700		
	食事サービス(契約)	376,000	381,241	△5,241		
	病院付添いサービス	75,000	95,000	△20,000		
	給付費対象外サービス	231,000	253,100	△22,100		
	その他の利用者負担	42,000	42,900	△900		
	補足給付費収入	3,990,000	3,948,531	41,469		
	特定障害者特別給付費収入	3,990,000	3,948,531	41,469		
	経常経費寄附金収入	323,000	1,323,000	△1,000,000		
	受取利息配当金収入	163,000	26,617	136,383		
	受取利息配当金収入	163,000	26,617	136,383		
	普通預金利息収入	10,000	868	9,132		
	定期預金利息収入	23,000	25,749	△2,749		
	配当金収入	130,000		130,000		
	その他の収入	1,770,000	1,809,027	△39,027		
	利用者等外給食費収入	717,000	703,260	13,740		
	雑収入	1,053,000	1,105,767	△52,767		
	自動販売機設置収入	88,000	100,418	△12,418		
	催事等の売上・会費収入	200,000	200,050	△50		
	販売収入	105,000	104,676	324		
	作業収入	440,000	440,376	△376		
	その他の雑収入	220,000	260,247	△40,247		
	事業活動収入計(1)	215,164,000	213,450,106	1,713,894		
	支出					
	人件費支出	134,184,000	130,209,962	3,974,038		
	役員報酬支出	149,000	209,800	△60,800		
理事報酬	54,000	51,300	2,700			
評議員報酬	68,000	126,100	△58,100			
監事報酬	27,000	32,400	△5,400			
職員給料支出	66,477,000	66,476,752	248			
職員俸給	49,956,000	48,928,336	1,027,664			
管理職手当	900,000	900,000				
役職手当	288,000	288,000				
扶養手当	2,082,000	1,889,000	193,000			
通勤手当	444,000	393,900	50,100			
住居手当	1,306,000	1,304,400	1,600			
業務手当	1,664,000	1,656,000	8,000			
時間外手当	734,000	524,166	209,834			
深夜手当	1,759,000	1,531,200	227,800			
処遇改善手当	6,870,000	8,626,750	△1,756,750			
運転手当	216,000	216,000				
資格手当	236,000	196,000	40,000			
年始手当	22,000	23,000	△1,000			
職員賞与支出	19,223,000	18,888,785	334,215			
正規職員	17,265,000	16,935,115	329,885			
非常勤職員	1,958,000	1,953,670	4,330			
非常勤職員給与支出	29,989,000	26,176,376	3,812,624			
職員俸給	24,807,000	23,114,467	1,692,533			
業務手当	432,000	384,000	48,000			
時間外手当	352,000	196,998	155,002			
深夜手当	645,000	574,200	70,800			
処遇改善手当	3,708,000	1,857,711	1,850,289			
資格手当	24,000	24,000				
年始手当	21,000	25,000	△4,000			
退職給付支出	1,485,000	2,441,846	△956,846			
法定福利費支出	16,861,000	16,016,403	844,597			
健康保険料	5,780,000	5,576,435	203,565			
厚生年金保険料	9,451,000	9,265,128	185,872			
労災・雇用保険料	1,413,000	939,676	473,324			
子ども・子育て拠出金	217,000	235,164	△18,164			
事業費支出	30,778,000	27,364,285	3,413,715			
給食費支出	8,687,000	8,693,099	△6,099			
介護用品費支出	2,489,000	1,777,346	711,654			
保健衛生費支出	1,306,000	918,285	387,715			
健康診断費	1,010,000	693,088	316,912			
施設内消毒費	183,000	213,283	△30,283			
医薬品費	42,000		42,000			
診療・療養等材料費	71,000	11,914	59,086			
医療費支出	40,000		40,000			
被服費支出		15,100	△15,100			

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
教養娯楽費支出	2,123,000	1,744,093	378,907	
県ゆうあい	241,000	187,703	53,297	
大島地区ゆうあい	321,000	276,730	44,270	
運動会	300,000	221,915	78,085	
盆祭り	600,000	555,974	44,026	
産業祭	161,000		161,000	
クリスマス会	300,000	371,523	△71,523	
その他の教養娯楽費	200,000	130,248	69,752	
本人支給金支出	80,000	76,000	4,000	
水道光熱費支出	7,944,000	8,140,527	△196,527	
電気料	4,584,000	4,198,179	385,821	
水道料	1,488,000	1,653,011	△165,011	
ガス料	1,872,000	2,289,337	△417,337	
燃料費支出	1,428,000	1,422,385	5,615	
一般燃料費	1,428,000	1,422,385	5,615	
消耗器具備品費支出	3,680,000	2,222,269	1,457,731	
入浴用品費	100,000	47,921	52,079	
洗濯用品費	624,000	438,928	185,072	
消毒用品費	33,000	16,377	16,623	
厨房用品費	865,000	542,947	322,053	
厨房用備品費	415,000		415,000	
入所者用備品費	210,000		210,000	
その他の消耗品費	980,000	822,238	157,762	
器具備品購入費	453,000	353,858	99,142	
保険料支出	326,000	324,920	1,080	
知的障害者施設総合賠償保険料	326,000	324,920	1,080	
教育指導費支出	50,000		50,000	
車輛費支出	1,717,000	1,688,845	28,155	
車輛燃料費	1,150,000	1,035,030	114,970	
車輛検査費	567,000	653,815	△86,815	
作業費支出	823,000	311,416	511,584	
消耗品費	320,000	165,036	154,964	
修繕費	85,000		85,000	
備品購入費	115,000		115,000	
燃料費	53,000		53,000	
中元・歳暮費	230,000	146,380	83,620	
保険料	15,000		15,000	
租税公課費	5,000		5,000	
雑支出	85,000	30,000	55,000	
事務費支出	28,643,000	21,766,956	6,876,044	
福利厚生費支出	1,627,000	1,284,780	342,220	
細菌検査費	162,000	141,517	20,483	
健康診断費	1,005,000	791,163	213,837	
会費	330,000	272,100	57,900	
慶弔費	130,000	80,000	50,000	
職員被服費支出	350,000	357,500	△7,500	
旅費交通費支出	5,599,000	3,942,968	1,656,032	
職員旅費	5,467,000	3,828,068	1,638,932	
理事旅費	6,000	5,700	300	
監事旅費	63,000	17,300	45,700	
評議員旅費	3,000	3,900	△900	
その他旅費	60,000	88,000	△28,000	
研修研究費支出	520,000	158,500	361,500	
参加費	200,000	99,000	101,000	
交流会費	90,000	14,000	76,000	
受講料	160,000	45,500	114,500	
その他の研修研究費	70,000		70,000	
事務消耗品費支出	2,120,000	1,402,397	717,603	
印刷製本費支出	243,000	126,082	116,918	
水道光熱費支出	2,436,000	2,245,013	190,987	
電気料	1,836,000	1,610,807	225,193	
水道料	600,000	634,206	△34,206	
修繕費支出	3,750,000	2,324,998	1,425,002	
通信運搬費支出	576,000	477,941	98,059	
電話料	220,000	184,411	35,589	
機関紙送料	80,000	88,560	△8,560	
ホームページ	54,000	57,780	△3,780	
有線放送	61,000	58,320	2,680	
NHK受信料	38,000	36,361	1,639	
切手代	43,000	16,578	26,422	
葉書代	38,000	21,320	16,680	
送料	42,000	14,611	27,389	
会議費支出	53,000	28,657	24,343	
業務委託費支出	1,631,000	1,431,860	199,140	
監査業務契約費	1,081,000	1,209,600	△128,600	
会計士旅費	490,000	222,260	267,740	
その他の業務委託費	60,000		60,000	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
	手数料支出	371,000	248,274	122,726	
	証明・振込手数料	54,000	35,632	18,368	
	水質検査料	142,000	116,856	25,144	
	浄化槽定期検査料	19,000	10,000	9,000	
	廃棄物処理手数料	50,000	11,450	38,550	
	その他の手数料	106,000	74,336	31,664	
	保険料支出	1,224,000	1,965,730	△741,730	
	車輛任意保険料	580,000	500,570	79,430	
	車輛自賠責保険料	85,000	56,430	28,570	
	火災保険料	229,000	1,099,850	△870,850	
	従事者相互保険料	330,000	308,880	21,120	
	賃借料支出	2,026,000	1,860,388	165,612	
	輪転機	141,000	37,356	103,644	
	E式人事考課システム	154,000	190,252	△36,252	
	食塩製造設備	94,000		94,000	
	コピー機	256,000	253,260	2,740	
	受話器	149,000	147,420	1,580	
	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	443,000	440,640	2,360	
	食器洗浄機・冷凍庫	443,000	440,640	2,360	
	フライヤー	55,000	64,800	△9,800	
	土地・建物賃借料支出	884,000	183,665	700,335	
	喜界町土地	884,000	183,665	700,335	
	租税公課支出	182,000	125,012	56,988	
	印紙	27,000	10,312	16,688	
	自動車税	42,000	11,200	30,800	
	重量税	97,000	103,500	△6,500	
	その他の租税公課費	16,000		16,000	
	保守料支出	3,629,000	3,153,912	475,088	
	電気保安管理	393,000	391,884	1,116	
	浄化槽	211,000	208,224	2,776	
	空調設備	1,709,000	1,516,320	192,680	
	消防用設備	226,000	232,200	△6,200	
	パソコンウィルス	80,000	19,116	60,884	
	サーバー	140,000	130,680	9,320	
	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	88,000	86,400	1,600	
	特殊入浴装置	132,000	129,600	2,400	
	プリンター	62,000	79,488	△17,488	
	その他の保守料支出	67,000		67,000	
	諸会費支出	370,000	265,900	104,100	
	年会費	370,000	265,900	104,100	
	資格取得推進費支出	871,000	120,720	750,280	
	雑支出	181,000	62,659	118,341	
	その他の支出	4,606,000	4,606,987	△987	
	利用者等外給食費支出	4,606,000	4,606,987	△987	
	事業活動支出計(2)	198,211,000	183,948,190	14,262,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,953,000	29,501,916	△12,548,916	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,558,000	27,584,821	△20,026,821	
	土地取得支出		22,730,005	△22,730,005	
	建物取得支出	2,290,000	2,289,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	805,896	194,104	
その他の固定資産取得支出	4,268,000	1,759,320	2,508,680		
施設整備等支出計(5)	7,558,000	27,584,821	△20,026,821		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,558,000	△27,584,821	20,026,821		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,077,000	△1,077,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,077,000	△1,077,000	
	その他の活動収入計(7)		1,077,000	△1,077,000	
	支出				
	積立資産支出	1,441,000	1,372,500	68,500	
	退職給付引当資産支出	1,441,000	1,372,500	68,500	
	その他の活動による支出	881,000		881,000	
	その他の活動による支出	881,000		881,000	
その他の活動支出計(8)	2,322,000	1,372,500	949,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,322,000	△295,500	△2,026,500		
予備費支出(10)	7,073,000		7,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,621,595	△1,621,595		

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
前期末支払資金残高(12)	117,133,733	117,133,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,133,733	118,755,328	△1,621,595	