

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29年 4月 1日 至 平成30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		129,460,001	70,041,313	7,402,678	3,387,470	210,291,462		210,291,462
	自立支援給付費収益		128,046,840	50,404,900	6,909,260	3,387,470	188,748,470		188,748,470
	介護給付費収益		128,046,840	50,404,900	6,909,260		185,361,000		185,361,000
	計画相談支援給付費収益					3,387,470	3,387,470		3,387,470
	利用者負担金収益		1,413,161	15,687,882	493,418		17,594,461		17,594,461
	食費等実費負担額(施設入所)			14,864,382			14,864,382		14,864,382
	利用者負担(短期入所)				493,418		493,418		493,418
	昼食(通所のみ)		658,720				658,720		658,720
	預り金管理サービス			534,000			534,000		534,000
	入浴サービス(契約)		271,700				271,700		271,700
	食事サービス(契約)		381,241				381,241		381,241
	病因付添いサービス		5,000	90,000			95,000		95,000
	給付費対象外サービス		68,600	184,500			253,100		253,100
	その他の利用者負担		27,900	15,000			42,900		42,900
	補足給付費収益			3,948,531			3,948,531		3,948,531
	特定障害者特別給付費収益			3,948,531			3,948,531		3,948,531
	経常経費寄附金収益	1,000,000	23,000	300,000			1,323,000		1,323,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	23,000	300,000			1,323,000		1,323,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	129,483,001	70,341,313	7,402,678	3,387,470	211,614,462		211,614,462
費用	人件費	209,800	77,385,076	39,506,014	9,061,673	4,890,800	131,053,363		131,053,363
	役員報酬	209,800					209,800		209,800
	理事報酬	51,300					51,300		51,300
	評議員報酬	126,100					126,100		126,100
	監事報酬	32,400					32,400		32,400
	職員給料		40,247,373	18,643,596	4,427,183	3,158,600	66,476,752		66,476,752
	職員俸給		29,228,340	14,312,400	3,067,996	2,319,600	48,928,336		48,928,336
	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		909,000	510,000	266,000	204,000	1,889,000		1,889,000
	通勤手当		224,700	121,200	24,000	24,000	393,900		393,900
	住居手当		1,022,400	254,400	27,600		1,304,400		1,304,400
	業務手当		1,112,000	336,000	112,000	96,000	1,656,000		1,656,000
	時間外手当		252,623	188,156	83,387		524,166		524,166
	深夜手当		1,061,400	353,800	116,000		1,531,200		1,531,200
	処遇改善手当		5,556,910	2,047,640	699,200	323,000	8,626,750		8,626,750
	運転手当		96,000	96,000		24,000	216,000		216,000
	資格手当		144,000		28,000	24,000	196,000		196,000
	年始手当		16,000	4,000	3,000		23,000		23,000
	職員賞与		7,494,419	3,877,773	940,622	573,463	12,886,277		12,886,277
	正規職員		10,033,658	4,897,736	1,153,191	850,530	16,935,115		16,935,115
	非常勤職員		1,008,200	811,070	134,400		1,953,670		1,953,670
	職員賞与引当金戻入		△3,547,439	△1,831,033	△346,969	△277,067	△6,002,508		△6,002,508
	賞与引当金繰入		3,780,933	1,890,640	445,067	283,067	6,399,707		6,399,707
	正規職員賞与引当金繰入		3,444,000	1,653,000	400,267	283,067	5,780,334		5,780,334
	非常勤職員賞与引当金繰入		336,933	237,640	44,800		619,373		619,373
	非常勤職員給与		14,073,654	10,328,164	1,774,558		26,176,376		26,176,376
職員俸給		11,861,192	9,830,555	1,422,720		23,114,467		23,114,467	
業務手当		336,000		48,000		384,000		384,000	

事業活動明細書

(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	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
深夜手当		443,700		130,500		574,200		574,200
時間外手当		145,292	42,368	9,338		196,998		196,998
処遇改善手当		1,253,470	441,241	163,000		1,857,711		1,857,711
資格手当		24,000				24,000		24,000
年始手当		10,000	14,000	1,000		25,000		25,000
退職給付費用		1,736,305	612,922	256,032	282,789	2,888,048		2,888,048
法定福利費		10,052,392	4,152,919	1,218,211	592,881	16,016,403		16,016,403
健康保険料		3,496,498	1,431,223	436,048	212,666	5,576,435		5,576,435
厚生年金保険料		5,895,378	2,261,128	738,101	370,521	9,265,128		9,265,128
労災・雇用保険料		510,957	403,072	25,370	277	939,676		939,676
子ども・子育て拠出金		149,559	57,496	18,692	9,417	235,164		235,164
事業費		13,517,589	12,969,737	851,115	25,844	27,364,285		27,364,285
給食費		4,992,413	3,422,022	278,664		8,693,099		8,693,099
介護用品費			1,777,346			1,777,346		1,777,346
保健衛生費		344,694	562,455	9,005	2,131	918,285		918,285
健康診断費		220,827	472,261			693,088		693,088
施設内消毒費		117,311	85,311	8,530	2,131	213,283		213,283
診療・療養等材料費		6,556	4,883	475		11,914		11,914
被服費		15,100				15,100		15,100
教養娯楽費		908,409	784,523	51,161		1,744,093		1,744,093
県ゆうあい		93,851	93,852			187,703		187,703
大島地区ゆうあい		110,692	166,038			276,730		276,730
運動会		122,063	90,980	8,872		221,915		221,915
盆踊り		305,798	227,943	22,233		555,974		555,974
クリスマス会		204,345	152,321	14,857		371,523		371,523
その他の教養娯楽費		71,660	53,389	5,199		130,248		130,248
本人支給金		30,000	46,000			76,000		76,000
水道光熱費		4,509,823	3,302,721	327,983		8,140,527		8,140,527
電気料		2,332,325	1,696,229	169,625		4,198,179		4,198,179
水道料		918,349	667,871	66,791		1,653,011		1,653,011
ガス料		1,259,149	938,621	91,567		2,289,337		2,289,337
燃料費		782,322	583,173	56,890		1,422,385		1,422,385
一般燃料費		782,322	583,173	56,890		1,422,385		1,422,385
消耗器具備品費		563,816	1,614,037	40,833	3,583	2,222,269		2,222,269
入浴用品費			47,921			47,921		47,921
洗濯用品費			438,928			438,928		438,928
消毒用品費		9,008	6,714	655		16,377		16,377
厨房用品費		199,783	325,221	14,360	3,583	542,947		542,947
その他の消耗品費		249,389	554,713	18,136		822,238		822,238
器具備品購入費		105,636	240,540	7,682		353,858		353,858
保険料		178,707	129,968	12,996	3,249	324,920		324,920
知的障害者施設総合賠償保険料		178,707	129,968	12,996	3,249	324,920		324,920
車両費		928,888	675,530	67,546	16,881	1,688,845		1,688,845
車両燃料費		569,283	414,006	41,395	10,346	1,035,030		1,035,030
車両検査費		359,605	261,524	26,151	6,535	653,815		653,815
作業費支出		243,417	61,962	6,037		311,416		311,416
消耗品費		97,037	61,962	6,037		165,036		165,036
中元・歳暮費		146,380				146,380		146,380

事業活動明細書

(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	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	10,000			30,000		30,000
事務費	172,225	11,849,272	7,268,391	860,874	736,314	20,887,076		20,887,076
福利厚生費		712,920	438,910	112,272	20,678	1,284,780		1,284,780
細菌検査費		42,528	92,429	4,920	1,640	141,517		141,517
健康診断費		424,292	286,481	73,352	7,038	791,163		791,163
会費		176,100	60,000	24,000	12,000	272,100		272,100
慶弔費		70,000		10,000		80,000		80,000
職員被服費		179,740	145,080	24,510	8,170	357,500		357,500
旅費交通費	114,900	2,255,826	1,089,866	159,000	323,376	3,942,968		3,942,968
職員旅費		2,255,826	1,089,866	159,000	323,376	3,828,068		3,828,068
理事旅費	5,700					5,700		5,700
監事旅費	17,300					17,300		17,300
評議員旅費	3,900					3,900		3,900
その他旅費	88,000					88,000		88,000
研修研究費		96,500	29,000	4,000	29,000	158,500		158,500
参加費		60,000	21,000	4,000	14,000	99,000		99,000
交流会費		8,000			6,000	14,000		14,000
受講料		28,500	8,000		9,000	45,500		45,500
事務消耗品費		742,466	518,370	44,085	97,476	1,402,397		1,402,397
印刷製本費		69,364	50,427	5,037	1,254	126,082		126,082
水道光熱費		1,202,279	874,370	87,419	80,945	2,245,013		2,245,013
電気料		862,631	627,362	62,730	58,084	1,610,807		1,610,807
水道料		339,648	247,008	24,689	22,861	634,206		634,206
修繕費		1,618,971	627,595	62,751	15,681	2,324,998		2,324,998
通信運搬費		276,963	178,694	17,848	4,436	477,941		477,941
電話料		101,448	73,758	7,368	1,837	184,411		184,411
機関紙送料		48,720	35,424	3,540	876	88,560		88,560
ホームページ		31,791	23,112	2,306	571	57,780		57,780
有線放送		32,088	23,328	2,328	576	58,320		58,320
NHK受信料		20,000	14,544	1,454	363	36,361		36,361
切手代		16,578				16,578		16,578
葉書代		11,727	8,528	852	213	21,320		21,320
送料		14,611				14,611		14,611
会議費	27,910	747				28,657		28,657
業務委託費		787,526	572,744	57,273	14,317	1,431,860		1,431,860
監査業務契約費		665,280	483,840	48,384	12,096	1,209,600		1,209,600
会計士旅費		122,246	88,904	8,889	2,221	222,260		222,260
手数料		156,203	81,402	8,069	2,600	248,274		248,274
証明・振込手数料		30,854	3,804	312	662	35,632		35,632
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		11,450				11,450		11,450
その他の手数料		44,124	26,856	2,685	671	74,336		74,336
保険料		601,093	415,035	54,238	15,484	1,085,850		1,085,850
車輛任意保険料		275,320	200,228	20,020	5,002	500,570		500,570
車輛自賠責保険料		31,043	22,572	2,254	561	56,430		56,430
火災保険料		120,985	87,988	8,798	2,199	219,970		219,970
従事者相互保険料		173,745	104,247	23,166	7,722	308,880		308,880

事業活動明細書

(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		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
	賃借料		1,023,293	744,154	74,371	18,570	1,860,388		1,860,388
	輪転機		20,548	14,942	1,494	372	37,356		37,356
	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
	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		242,364	176,256	17,616	4,404	440,640		440,640
	食器洗浄機・冷凍庫		242,364	176,256	17,616	4,404	440,640		440,640
	フライヤー		35,640	25,920	2,592	648	64,800		64,800
	土地・建物賃借料		101,017	73,466	7,346	1,836	183,665		183,665
	喜界町土地		101,017	73,466	7,346	1,836	183,665		183,665
	租税公課	3,512	66,915	48,520	4,852	1,213	125,012		125,012
	印紙	3,512	3,830	2,640	264	66	10,312		10,312
	自動車税		6,160	4,480	448	112	11,200		11,200
	重量税		56,925	41,400	4,140	1,035	103,500		103,500
	保守料		1,734,680	1,265,153	126,150	27,929	3,153,912		3,153,912
	電気保安全管理		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		127,710	92,880	9,288	2,322	232,200		232,200
	パソコンウィルス		10,515	7,646	764	191	19,116		19,116
	サーバー		71,875	52,272	5,227	1,306	130,680		130,680
	嘱託医師委託料		198,000	147,600	14,400		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		147,595	105,160	10,516	2,629	265,900		265,900
	年会費		147,595	105,160	10,516	2,629	265,900		265,900
	資格取得推進費		50,000			70,720	120,720		120,720
	雑費	25,903	25,174	10,445	1,137		62,659		62,659
	減価償却費		16,824,782	1,906,524	916,313		19,647,619		19,647,619
	減価償却費		16,824,782	1,906,524	916,313		19,647,619		19,647,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,108,321	△525,203	△262,386		△6,895,910		△6,895,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△6,108,321	△525,203	△262,386		△6,895,910		△6,895,910
	サービス活動費用計(2)	382,025	113,468,398	61,125,463	11,427,589	5,652,958	192,056,433		192,056,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	617,975	16,014,603	9,215,850	△4,024,911	△2,265,488	19,558,029		19,558,029
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,012	24,605				26,617		26,617
	受取利息配当金収益	2,012	24,605				26,617		26,617
	普通預金利息収益	11	857				868		868
	定期預金利息収益	2,001	23,748				25,749		25,749
	その他のサービス活動外収益		1,454,172	272,368	66,309	16,178	1,809,027		1,809,027
	利用者等外給食収益		488,034	141,267	59,259	14,700	703,260		703,260
	雑収益		966,138	131,101	7,050	1,478	1,105,767		1,105,767
	自動販売機設置収益		100,418				100,418		100,418
催事等の売上・会費収益		200,050				200,050		200,050	
販売収益		104,676				104,676		104,676	
作業収益		440,376				440,376		440,376	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	その他の雑収益		120,618	131,101	7,050	1,478	260,247		260,247
	サービス活動外収益計(4)	2,012	1,478,777	272,368	66,309	16,178	1,835,644		1,835,644
費用	その他のサービス活動外費用		2,808,152	1,466,524	210,145	122,166	4,606,987		4,606,987
	利用者等外給食費		2,808,152	1,466,524	210,145	122,166	4,606,987		4,606,987
	サービス活動外費用計(5)		2,808,152	1,466,524	210,145	122,166	4,606,987		4,606,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,012	△1,329,375	△1,194,156	△143,836	△105,988	△2,771,343		△2,771,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	619,987	14,685,228	8,021,694	△4,168,747	△2,371,476	16,786,686		16,786,686