

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事業活動計算書

(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		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	210,291,462	208,024,912	2,266,550	101.09%		
	自立支援給付費収益	188,748,470	186,154,330	2,594,140	101.39%		
	介護給付費収益	185,361,000	183,474,790	1,886,210	101.03%		
	計画相談支援給付費収益	3,387,470	2,679,540	707,930	126.42%		
	利用者負担金収益	17,594,461	17,149,332	445,129	102.60%		
	食費等実費負担額(施設入所)	14,864,382	14,335,838	528,544	103.69%		
	利用者負担(短期入所)	493,418	568,338	△74,920	86.82%		
	昼食(通所のみ)	658,720	686,102	△27,382	96.01%		
	預り金管理サービス	534,000	535,500	△1,500	99.72%		
	入浴サービス(契約)	271,700	330,500	△58,800	82.21%		
	食事サービス(契約)	381,241	479,054	△97,813	79.58%		
	病因付添いサービス	95,000	40,000	55,000	237.50%		
	給付費対象外サービス	253,100	174,000	79,100	145.46%		
	その他の利用者負担	42,900		42,900			
	補足給付費収益	3,948,531	4,721,250	△772,719	83.63%		
	特定障害者特別給付費収益	3,948,531	4,721,250	△772,719	83.63%		
	経常経費寄附金収益	1,323,000	43,000	1,280,000	3076.74%		
	経常経費寄附金収益	1,323,000	43,000	1,280,000	3076.74%		
	サービス活動収益計(1)		211,614,462	208,067,912	3,546,550	101.70%	
	費用	人件費	131,053,363	123,777,337	7,276,026	105.88%	
役員報酬		209,800	357,900	△148,100	58.62%		
理事長報酬			180,000	△180,000	0.00%		
理事報酬		51,300	59,400	△8,100	86.36%		
評議員報酬		126,100	88,800	37,300	142.00%		
監事報酬		32,400	24,300	8,100	133.33%		
評議員選任・解任委員報酬			5,400	△5,400	0.00%		
職員給料		66,476,752	59,077,949	7,398,803	112.52%		
職員俸給		48,928,336	43,843,520	5,084,816	111.60%		
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		1,889,000	1,855,200	33,800	101.82%		
通勤手当		393,900	442,800	△48,900	88.96%		
住居手当		1,304,400	916,200	388,200	142.37%		
業務手当		1,656,000	1,569,600	86,400	105.50%		
時間外手当		524,166	597,840	△73,674	87.68%		
深夜手当		1,531,200	1,397,800	133,400	109.54%		
処遇改善手当		8,626,750	7,030,989	1,595,761	122.70%		
運転手当		216,000	216,000		100.00%		
資格手当		196,000	20,000	176,000	980.00%		
年始手当		23,000		23,000			
職員賞与		12,886,277	12,172,522	713,755	105.86%		
正規職員		16,935,115	15,555,660	1,379,455	108.87%		
非常勤職員		1,953,670	2,147,915	△194,245	90.96%		
職員賞与引当金戻入		△6,002,508	△5,531,053	△471,455	108.52%		
賞与引当金繰入		6,399,707	6,002,508	397,199	106.62%		
正規職員賞与引当金繰入		5,780,334	6,002,508	△222,174	96.30%		
非常勤職員賞与引当金繰入		619,373		619,373			
非常勤職員給与		26,176,376	29,004,063	△2,827,687	90.25%		
職員俸給		23,114,467	26,217,885	△3,103,418	88.16%		
業務手当		384,000		384,000			
深夜手当		574,200	739,500	△165,300	77.65%		
時間外手当		196,998	356,093	△159,095	55.32%		
処遇改善手当		1,857,711	1,663,585	194,126	111.67%		
資格手当		24,000		24,000			
年始手当		25,000	27,000	△2,000	92.59%		
退職給付費用		2,888,048	2,187,575	700,473	132.02%		
法定福利費		16,016,403	14,974,820	1,041,583	106.96%		
健康保険料		5,576,435	5,437,731	138,704	102.55%		
厚生年金保険料		9,265,128	8,409,885	855,243	110.17%		
労災・雇用保険料		939,676	938,239	1,437	100.15%		
子ども・子育て拠出金		235,164	188,965	46,199	124.45%		
事業費		27,364,285	28,587,404	△1,223,119	95.72%		
給食費		8,693,099	8,405,627	287,472	103.42%		
介護用品費		1,777,346	2,779,925	△1,002,579	63.94%		
保健衛生費		918,285	953,946	△35,661	96.26%		
健康診断費		693,088	699,309	△6,221	99.11%		
施設内消毒費		213,283	213,146	137	100.06%		
医薬品費			29,161	△29,161	0.00%		
診療・療養等材料費		11,914	12,330	△416	96.63%		
被服費	15,100	724,400	△709,300	2.08%			
教養娯楽費	1,744,093	2,211,927	△467,834	78.85%			
県ゆうあい	187,703	327,534	△139,831	57.31%			
大島地区ゆうあい	276,730		276,730				
運動会	221,915	483,129	△261,214	45.93%			
盆踊り	555,974	529,165	26,809	105.07%			
産業祭		166,347	△166,347	0.00%			
クリスマス会	371,523	239,372	132,151	155.21%			
その他の教養娯楽費	130,248	466,380	△336,132	27.93%			
本人支給金	76,000	67,000	9,000	113.43%			
水道光熱費	8,140,527	7,617,472	523,055	106.87%			
電気料	4,198,179	4,187,191	10,988	100.26%			
水道料	1,653,011	1,457,631	195,380	113.40%			
ガス料	2,289,337	1,972,650	316,687	116.05%			
燃料費	1,422,385	1,452,287	△29,902	97.94%			
一般燃料費	1,422,385	1,452,287	△29,902	97.94%			
消耗器具備品費	2,222,269	2,473,841	△251,572	89.83%			
入浴用品費	47,921	68,934	△21,013	69.52%			

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
洗濯用品費	438,928	585,841	△146,913	74.92%	
消毒用品費	16,377		16,377		
厨房用品費	542,947	424,517	118,430	127.90%	
厨房用備品費		81,662	△81,662	0.00%	
入所者用備品費		42,768	△42,768	0.00%	
その他の消耗品費	822,238	891,035	△68,797	92.28%	
器具備品購入費	353,858	379,084	△25,226	93.35%	
保険料	324,920	316,260	8,660	102.74%	
知的障害者施設総合賠償保険料	324,920	316,260	8,660	102.74%	
車両費	1,688,845	1,185,828	503,017	142.42%	
車両燃料費	1,035,030	949,880	85,150	108.96%	
車両検査費	653,815	235,948	417,867	277.10%	
作業費支出	311,416	348,891	△37,475	89.26%	
消耗品費	165,036	180,486	△15,450	91.44%	
修繕費		15,485	△15,485	0.00%	
燃料費		3,683	△3,683	0.00%	
中元・歳暮費	146,380	149,237	△2,857	98.09%	
雑費	30,000	50,000	△20,000	60.00%	
事務費	20,887,076	20,338,044	549,032	102.70%	
福利厚生費	1,284,780	880,374	404,406	145.94%	
細菌検査費	141,517	148,592	△7,075	95.24%	
健康診断費	791,163	408,782	382,381	193.54%	
会費	272,100	243,000	29,100	111.98%	
慶弔費	80,000	80,000		100.00%	
職員被服費	357,500	92,100	265,400	388.17%	
旅費交通費	3,942,968	4,605,571	△662,603	85.61%	
職員旅費	3,828,068	4,498,671	△670,603	85.09%	
理事旅費	5,700	12,300	△6,600	46.34%	
監事旅費	17,300	19,700	△2,400	87.82%	
評議員旅費	3,900	19,200	△15,300	20.31%	
評議員選任・解任委員旅費		600	△600	0.00%	
その他旅費	88,000	55,100	32,900	159.71%	
研修研究費	158,500	153,000	5,500	103.59%	
参加費	99,000	129,000	△30,000	76.74%	
交流会費	14,000		14,000		
受講料	45,500	24,000	21,500	189.58%	
事務消耗品費	1,402,397	1,297,702	104,695	108.07%	
印刷製本費	126,082	185,614	△59,532	67.93%	
水道光熱費	2,245,013	2,165,825	79,188	103.66%	
電気料	1,610,807	1,606,590	4,217	100.26%	
水道料	634,206	559,235	74,971	113.41%	
修繕費	2,324,998	1,631,349	693,649	142.52%	
通信運搬費	477,941	468,172	9,769	102.09%	
電話料	184,411	193,213	△8,802	95.44%	
機関紙送料	88,560	79,868	8,692	110.88%	
ホームページ	57,780	51,840	5,940	111.46%	
有線放送	58,320	58,320		100.00%	
NHK受信料	36,361	13,990	22,371	259.91%	
切手代	16,578	24,058	△7,480	68.91%	
葉書代	21,320	20,800	520	102.50%	
送料	14,611	26,083	△11,472	56.02%	
会議費	28,657	20,622	8,035	138.96%	
広報費		6,480	△6,480	0.00%	
広告費		6,480	△6,480	0.00%	
業務委託費	1,431,860	1,353,340	78,520	105.80%	
監査業務契約費	1,209,600	1,080,000	129,600	112.00%	
会計士旅費	222,260	273,340	△51,080	81.31%	
手数料	248,274	215,078	33,196	115.43%	
証明・振込手数料	35,632	28,138	7,494	126.63%	
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	11,450	12,200	△750	93.85%	
その他の手数料	74,336	47,884	26,452	155.24%	
保険料	1,085,850	1,130,764	△44,914	96.03%	
車両任意保険料	500,570	645,400	△144,830	77.56%	
車両自賠責保険料	56,430	33,780	22,650	167.05%	
火災保険料	219,970	142,704	77,266	154.14%	
従事者相互保険料	308,880	308,880		100.00%	
賃借料	1,860,388	1,813,942	46,446	102.56%	
輪転機	37,356	138,600	△101,244	26.95%	
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	△81,900	0.00%	
食器洗浄機・タテ型冷凍庫		422,730	△422,730	0.00%	
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	440,640	293,760	146,880	150.00%	
食器洗浄機・冷凍庫	440,640		440,640		
フライヤー	64,800		64,800		
土地・建物賃借料	183,665	882,323	△698,658	20.82%	
喜界町土地	183,665	882,323	△698,658	20.82%	
租税公課	125,012	122,100	2,912	102.38%	
印紙	10,312	12,400	△2,088	83.16%	
自動車税	11,200	11,200		100.00%	
重量税	103,500	98,500	5,000	105.08%	
保守料	3,153,912	2,937,804	216,108	107.36%	

