

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
拠点区分	はまゆり学園

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	208,992,080	210,291,462	△1,299,382
	自立支援給付費収益	187,375,810	188,748,470	△1,372,660
	介護給付費収益	184,056,310	185,361,000	△1,304,690
	計画相談支援給付費収益	3,319,500	3,387,470	△67,970
	利用者負担金収益	17,545,622	17,594,461	△48,839
	食費等実費負担収益(施設入所)	14,989,406	14,864,382	125,024
	利用者負担収益(短期入所)	520,088	493,418	26,670
	昼食利用収益(通所のみ)	599,380	658,720	△59,340
	預り金管理サービス収益	538,500	534,000	4,500
	入浴サービス収益(契約)	268,300	271,700	△3,400
	食事サービス収益(契約)	367,498	381,241	△13,743
	病因付添いサービス収益	20,000	95,000	△75,000
	給付費対象外サービス収益	232,450	253,100	△20,650
	その他の利用者負担収益	10,000	42,900	△32,900
	補足給付費収益	4,070,648	3,948,531	122,117
	特定障害者特別給付費収益	4,070,648	3,948,531	122,117
	経常経費寄附金収益	51,000	1,323,000	△1,272,000
	経常経費寄附金収益	51,000	1,323,000	△1,272,000
サービス活動収益計(1)	209,043,080	211,614,462	△2,571,382	
費用	人件費	129,088,788	131,053,363	△1,964,575
	役員報酬	132,700	209,800	△77,100
	理事報酬	43,200	51,300	△8,100
	評議員報酬	67,900	126,100	△58,200
	監事報酬	21,600	32,400	△10,800
	職員給料	58,753,266	66,476,752	△7,723,486
	職員俸給	44,766,556	48,928,336	△4,161,780
	職員管理職手当	900,000	900,000	
	職員役職手当	336,000	288,000	48,000
	職員扶養手当	1,769,000	1,889,000	△120,000
	職員通勤手当	292,400	393,900	△101,500
	職員住居手当	1,224,500	1,304,400	△79,900
	職員業務手当	1,432,000	1,656,000	△224,000
	職員時間外手当	449,810	524,166	△74,356
	職員深夜手当	1,701,000	1,531,200	169,800
	職員処遇改善手当	5,508,000	8,626,750	△3,118,750
	職員運転手当	172,000	216,000	△44,000
	職員資格手当	186,000	196,000	△10,000
	職員年始手当	16,000	23,000	△7,000
	職員賞与	11,272,026	12,886,277	△1,614,251
	正規職員賞与	9,296,893	16,935,115	△7,638,222
	非常勤職員	1,975,133	1,953,670	21,463
	職員賞与引当金戻入		△6,002,508	6,002,508
	賞与引当金繰入	4,499,817	6,399,707	△1,899,890
	正規職員賞与引当金繰入	3,708,877	5,780,334	△2,071,457
	非常勤職員賞与引当金繰入	790,940	619,373	171,567
	非常勤職員給与	36,816,540	26,176,376	10,640,164
	非常勤職員俸給	30,225,302	23,114,467	7,110,835
	非常勤職員業務手当	536,000	384,000	152,000
	非常勤職員深夜手当	875,000	574,200	300,800
	非常勤職員時間外手当	324,433	196,998	127,435
	非常勤職員処遇改善手当	4,772,805	1,857,711	2,915,094
	非常勤職員運転手当	28,000		28,000
	非常勤職員資格手当	24,000	24,000	
	非常勤職員年始手当	31,000	25,000	6,000
	退職給付費用	2,252,271	2,888,048	△635,777
	法定福利費	15,362,168	16,016,403	△654,235
	健康保険料	5,299,441	5,576,435	△276,994
	厚生年金保険料	8,777,370	9,265,128	△487,758
	労災・雇用保険料	1,003,340	939,676	63,664
子ども・子育て拠出金	282,017	235,164	46,853	
事業費	26,417,398	27,364,285	△946,887	
給食費	8,441,174	8,693,099	△251,925	

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
介護用品費	1,766,361	1,777,346	△10,985
保健衛生費	901,334	918,285	△16,951
健康診断費	691,732	693,088	△1,356
施設内消毒費	187,340	213,283	△25,943
医薬品費	22,262		22,262
診療・療養等材料費		11,914	△11,914
被服費		15,100	△15,100
教養娯楽費	1,637,331	1,744,093	△106,762
県ゆうあい	213,659	187,703	25,956
大島地区ゆうあい	298,434	276,730	21,704
運動会	252,782	221,915	30,867
盆踊り	592,396	555,974	36,422
クリスマス会	176,435	371,523	△195,088
その他の教養娯楽費	103,625	130,248	△26,623
本人支給金	74,000	76,000	△2,000
水道光熱費	7,914,813	8,140,527	△225,714
電気料	4,011,373	4,198,179	△186,806
水道料	1,670,331	1,653,011	17,320
ガス料	2,233,109	2,289,337	△56,228
燃料費	1,734,671	1,422,385	312,286
一般燃料費	1,734,671	1,422,385	312,286
消耗器具備品費	2,135,062	2,222,269	△87,207
入浴用品費	31,923	47,921	△15,998
洗濯用品費	511,972	438,928	73,044
消毒用品費		16,377	△16,377
厨房用品費	596,341	542,947	53,394
その他の消耗品費	974,209	822,238	151,971
器具備品購入費	20,617	353,858	△333,241
保険料	335,730	324,920	10,810
知的障害者施設総合賠償保険料	335,730	324,920	10,810
車輛費	1,170,505	1,688,845	△518,340
車輛燃料費	980,133	1,035,030	△54,897
車輛検査費	190,372	653,815	△463,443
作業費支出	276,417	311,416	△34,999
消耗品費	89,469	165,036	△75,567
修繕費	30,219		30,219
中元・歳暮費	156,729	146,380	10,349
雑費	30,000	30,000	
事務費	20,069,286	20,887,076	△817,790
福利厚生費	1,255,884	1,284,780	△28,896
細菌検査費	135,250	141,517	△6,267
健康診断費	797,834	791,163	6,671
会費	222,800	272,100	△49,300
慶弔費	100,000	80,000	20,000
職員被服費	144,610	357,500	△212,890
旅費交通費	3,503,070	3,942,968	△439,898
職員旅費	3,481,770	3,828,068	△346,298
理事旅費	15,600	5,700	9,900
監事旅費	3,600	17,300	△13,700
評議員旅費	2,100	3,900	△1,800
その他旅費		88,000	△88,000
研修研究費	138,760	158,500	△19,740
参加費	26,000	99,000	△73,000
交流会費		14,000	△14,000
受講料	112,760	45,500	67,260
事務消耗品費	1,283,551	1,402,397	△118,846
印刷製本費	156,695	126,082	30,613
水道光熱費	2,179,985	2,245,013	△65,028
電気料	1,539,132	1,610,807	△71,675
水道料	640,853	634,206	6,647
修繕費	994,796	2,324,998	△1,330,202
通信運搬費	515,785	477,941	37,844

## 拠点区分事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
電話料	175,789	184,411	△8,622
機関紙送料	88,560	88,560	
ホームページ	58,320	57,780	540
有線放送	58,320	58,320	
NHK受信料	36,361	36,361	
切手代	15,222	16,578	△1,356
葉書代	26,040	21,320	4,720
送料	57,173	14,611	42,562
会議費	12,232	28,657	△16,425
業務委託費	1,578,976	1,431,860	147,116
監査業務契約費	1,209,600	1,209,600	
会計士旅費	282,976	222,260	60,716
その他の業務委託費	86,400		86,400
手数料	268,606	248,274	20,332
証明・振込手数料	27,020	35,632	△8,612
水質検査料	166,104	116,856	49,248
浄化槽定期検査料		10,000	△10,000
廃棄物処理手数料	7,300	11,450	△4,150
その他の手数料	68,182	74,336	△6,154
保険料	1,149,128	1,085,850	63,278
車輜任意保険料	595,510	500,570	94,940
車輜自賠責保険料	32,490	56,430	△23,940
火災保険料	219,970	219,970	
従事者相互保険料	301,158	308,880	△7,722
賃借料	2,286,290	1,860,388	425,902
輪転機	14,256	37,356	△23,100
E式人事考課システム	190,252	190,252	
コピー機	189,945	253,260	△63,315
受話器	90,352	147,420	△57,068
食器洗浄機・タテ型冷凍庫	54,000		54,000
業務用冷蔵庫	125,685	167,580	△41,895
ティーサーバー	118,440	118,440	
冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	440,640	440,640	
食器洗浄機・冷蔵庫	440,640	440,640	
フライヤー	129,600	64,800	64,800
NDソフトほのぼの	492,480		492,480
土地・建物賃借料	183,665	183,665	
喜界町土地	183,665	183,665	
租税公課	364,950	125,012	239,938
印紙	7,550	10,312	△2,762
自動車税	13,200	11,200	2,000
重量税	98,500	103,500	△5,000
その他の租税公課費	245,700		245,700
保守料	3,289,732	3,153,912	135,820
電気保安全管理	391,884	391,884	
浄化槽	218,224	208,224	10,000
空調設備	1,728,000	1,516,320	211,680
消防用設備	232,200	232,200	
パソコンウィルス	84,240	19,116	65,124
サーバー		130,680	△130,680
嘱託医師委託料	360,000	360,000	
貯水槽清掃作業	86,400	86,400	
特殊入浴装置	129,600	129,600	
プリンター	59,184	79,488	△20,304
諸会費	361,724	265,900	95,824
年会費	361,724	265,900	95,824
資格取得推進費	372,550	120,720	251,830
雑費	28,297	62,659	△34,362
減価償却費	13,756,745	19,647,619	△5,890,874
減価償却費	13,756,745	19,647,619	△5,890,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,647,473	△6,895,910	3,248,437
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△3,647,473	△6,895,910	3,248,437

## 拠点区分事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	185,684,744	192,056,433	△6,371,689	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,358,336	19,558,029	3,800,307	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,389	26,617	△2,228	
	受取利息配当金収益	24,389	26,617	△2,228	
	普通預金利息収益	854	868	△14	
	定期預金利息収益	23,535	25,749	△2,214	
	その他のサービス活動外収益	1,877,865	1,809,027	68,838	
	受入研修費収益	15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	740,402	703,260	37,142	
	雑収益	1,122,463	1,105,767	16,696	
	自動販売機設置収益	95,511	100,418	△4,907	
	催事等の売上・会費収益	263,300	200,050	63,250	
	販売収益	408,576	104,676	303,900	
	作業収益	81,587	440,376	△358,789	
	その他の雑収益	273,489	260,247	13,242	
		サービス活動外収益計(4)	1,902,254	1,835,644	66,610
費用					
その他のサービス活動外費用	4,449,790	4,606,987	△157,197		
利用者等外給食費	4,449,790	4,606,987	△157,197		
	サービス活動外費用計(5)	4,449,790	4,606,987	△157,197	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,547,536	△2,771,343	223,807	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,810,800	16,786,686	4,024,114	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	9,183,888		9,183,888	
	損害保険収益	9,183,888		9,183,888	
		特別収益計(8)	9,183,888		9,183,888
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
建物売却損・処分損	3		3		
車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
	特別費用計(9)	4		4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,183,884		9,183,884	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,994,684	16,786,686	13,207,998	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	163,572,888	146,786,202	16,786,686
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,567,572	163,572,888	29,994,684
		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
	固定資産積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
固定資産積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,567,572	163,572,888	9,994,684	