

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

拠点区分資金収支計算書

(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		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	209,062,000	208,992,080	69,920		
	自立支援給付費収入	187,487,000	187,375,810	111,190		
	介護給付費収入	184,944,000	184,056,310	887,690		
	計画相談支援給付費収入	2,543,000	3,319,500	△776,500		
	利用者負担金収入	17,521,000	17,545,622	△24,622		
	食事等実費負担収入(施設入所)	14,965,000	14,989,406	△24,406		
	利用者負担収入(短期入所)	506,000	520,088	△14,088		
	昼食収入(通所のみ)	617,000	599,380	17,620		
	預り金管理サービス収入	495,000	538,500	△43,500		
	入浴サービス収入(契約)	266,000	268,300	△2,300		
	食事サービス収入(契約)	375,000	367,498	7,502		
	病院付添いサービス収入	50,000	20,000	30,000		
	給付費対象外サービス収入	247,000	232,450	14,550		
	その他の利用者負担収入		10,000	△10,000		
	補足給付費収入	4,054,000	4,070,648	△16,648		
	特定障害者特別給付費収入	4,054,000	4,070,648	△16,648		
	経常経費寄附金収入		51,000	△51,000		
	受取利息配当金収入	31,000	24,389	6,611		
	受取利息配当金収入	31,000	24,389	6,611		
	普通預金利息収入	10,000	854	9,146		
	定期預金利息収入	21,000	23,535	△2,535		
	その他の収入	1,752,000	1,792,398	△40,398		
	受入研修費収入	15,000	15,000			
	利用者等外給食費収入	696,000	740,402	△44,402		
	雑収入	1,041,000	1,036,996	4,004		
	自動販売機設置収入	87,000	95,511	△8,511		
	催事等の売上・会費収入	263,000	263,300	△300		
	販売収入	360,000	408,576	△48,576		
	作業収入	150,000	81,587	68,413		
	その他の雑収入	181,000	188,022	△7,022		
	事業活動収入計(1)	210,845,000	210,859,867	△14,867		
	支出					
	人件費支出	132,654,000	130,901,844	1,752,156		
	役員報酬支出	213,000	132,700	80,300		
	理事報酬支出	44,000	43,200	800		
	評議員報酬支出	136,000	67,900	68,100		
	監事報酬支出	33,000	21,600	11,400		
	職員給料支出	59,924,000	58,753,266	1,170,734		
	職員俸給支出	45,223,000	44,766,556	456,444		
	職員管理職手当支出	900,000	900,000			
	職員役職手当支出	336,000	336,000			
	職員扶養手当支出	1,730,000	1,769,000	△39,000		
	職員通勤手当支出	342,000	292,400	49,600		
	職員住居手当支出	1,402,000	1,224,500	177,500		
職員業務手当支出	1,554,000	1,432,000	122,000			
職員時間外手当支出	602,000	449,810	152,190			
職員深夜手当支出	1,850,000	1,701,000	149,000			
職員処遇改善手当支出	5,532,000	5,508,000	24,000			
職員運転手当支出	192,000	172,000	20,000			
職員資格手当支出	216,000	186,000	30,000			
職員年始手当支出	45,000	16,000	29,000			
職員賞与支出	17,649,000	17,586,266	62,734			
正規職員賞与支出	14,993,000	14,991,760	1,240			
非常勤職員賞与支出	2,656,000	2,594,506	61,494			
非常勤職員給与支出	36,034,000	36,816,540	△782,540			
非常勤職員俸給支出	29,579,000	30,225,302	△646,302			
非常勤職員業務手当支出	540,000	536,000	4,000			
非常勤職員時間外手当支出	414,000	324,433	89,567			
非常勤職員深夜手当支出	923,000	875,000	48,000			
非常勤職員処遇改善手当支出	4,511,000	4,772,805	△261,805			
非常勤職員運転手当支出	28,000	28,000				
非常勤職員資格手当支出	24,000	24,000				
非常勤職員年始手当支出	15,000	31,000	△16,000			
退職給付支出	2,293,000	2,250,904	42,096			
法定福利費支出	16,541,000	15,362,168	1,178,832			
健康保険料支出	5,699,000	5,299,441	399,559			
厚生年金保険料支出	9,287,000	8,777,370	509,630			
労災・雇用保険料支出	1,310,000	1,003,340	306,660			
子ども・子育て拠出金支出	245,000	282,017	△37,017			
事業費支出	30,652,000	26,417,398	4,234,602			
給食費支出	8,791,000	8,441,174	349,826			
介護用品費支出	2,405,000	1,766,361	638,639			
保健衛生費支出	1,075,000	901,334	173,666			
健康診断費支出	780,000	691,732	88,268			

拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設内消毒費支出	182,000	187,340	△5,340	
医薬品費支出	42,000	22,262	19,738	
診療・療養等材料費支出	71,000		71,000	
医療費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	2,120,000	1,637,331	482,669	
県ゆうあい支出	251,000	213,659	37,341	
大島地区ゆうあい支出	320,000	298,434	21,566	
運動会支出	288,000	252,782	35,218	
盆祭り支出	600,000	592,396	7,604	
クリスマス会支出	361,000	176,435	184,565	
その他の教養娯楽費支出	300,000	103,625	196,375	
本人支給金支出	75,000	74,000	1,000	
水道光熱費支出	8,532,000	7,914,813	617,187	
電気料支出	4,572,000	4,011,373	560,627	
水道料支出	1,728,000	1,670,331	57,669	
ガス料支出	2,232,000	2,233,109	△1,109	
燃料費支出	1,757,000	1,734,671	22,329	
一般燃料費支出	1,757,000	1,734,671	22,329	
消耗器具備品費支出	3,055,000	2,135,062	919,938	
入浴用品費支出	100,000	31,923	68,077	
洗濯用品費支出	564,000	511,972	52,028	
消毒用品費支出	30,000		30,000	
厨房用品費支出	735,000	596,341	138,659	
厨房用備品費支出	155,000		155,000	
入所者用備品費支出	150,000		150,000	
その他の消耗品費支出	921,000	974,209	△53,209	
器具備品購入費支出	400,000	20,617	379,383	
保険料支出	338,000	335,730	2,270	
知的障害者施設総合賠償保険料支出	338,000	335,730	2,270	
教育指導費支出	50,000		50,000	
車輦費支出	1,899,000	1,170,505	728,495	
車輦燃料費支出	1,164,000	980,133	183,867	
車輦検査費支出	735,000	190,372	544,628	
作業費支出	470,000	276,417	193,583	
消耗品費支出	200,000	89,469	110,531	
修繕費支出	30,000	30,219	△219	
備品購入費支出	50,000		50,000	
燃料費支出	30,000		30,000	
中元・歳暮費	150,000	156,729	△6,729	
保険料支出	5,000		5,000	
租税公課費支出	5,000		5,000	
雑支出	55,000	30,000	25,000	
事務費支出	26,969,000	19,849,316	7,119,684	
福利厚生費支出	1,382,000	1,255,884	126,116	
細菌検査費支出	162,000	135,250	26,750	
健康診断費支出	760,000	797,834	△37,834	
会費支出	330,000	222,800	107,200	
慶弔費支出	130,000	100,000	30,000	
職員被服費支出	175,000	144,610	30,390	
旅費交通費支出	5,254,000	3,503,070	1,750,930	
職員旅費支出	5,100,000	3,481,770	1,618,230	研修のキャンセル等
理事旅費支出	5,000	15,600	△10,600	
監事旅費支出	45,000	3,600	41,400	
評議員旅費支出	4,000	2,100	1,900	
その他旅費支出	100,000		100,000	
研修研究費支出	420,000	138,760	281,240	
参加費支出	160,000	26,000	134,000	
交流会費支出	90,000		90,000	
受講料支出	100,000	112,760	△12,760	
その他の研修研究費支出	70,000		70,000	
事務消耗品費支出	1,870,000	1,283,551	586,449	
印刷製本費支出	196,000	156,695	39,305	
水道光熱費支出	2,454,000	2,179,985	274,015	
電気料支出	1,788,000	1,539,132	248,868	
水道料支出	666,000	640,853	25,147	
修繕費支出	3,650,000	994,796	2,655,204	床面補修延期
通信運搬費支出	620,000	515,785	104,215	
電話料支出	220,000	175,789	44,211	
機関紙送料支出	91,000	88,560	2,440	
ホームページ支出	61,000	58,320	2,680	
有線放送支出	61,000	58,320	2,680	
NHK受信料支出	38,000	36,361	1,639	
切手代支出	43,000	15,222	27,778	

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	葉書代支出	64,000	26,040	37,960		
	送料支出	42,000	57,173	△15,173		
	会議費支出	63,000	12,232	50,768		
	業務委託費支出	1,672,000	1,578,976	93,024		
	監査業務契約費支出	1,212,000	1,209,600	2,400		
	会計士旅費支出	400,000	282,976	117,024		
	その他の業務委託費支出	60,000	86,400	△26,400		
	手数料支出	298,000	268,606	29,394		
	証明・振込手数料支出	49,000	27,020	21,980		
	水質検査料支出	106,000	166,104	△60,104		
	浄化槽定期検査料支出	17,000		17,000		
	廃棄物処理手数料支出	30,000	7,300	22,700		
	その他の手数料支出	96,000	68,182	27,818		
	保険料支出	1,211,000	929,158	281,842		
	車輜任意保険料支出	580,000	595,510	△15,510		
	車輜自賠責保険料支出	85,000	32,490	52,510		
	火災保険料支出	228,000		228,000		
	従事者相互保険料支出	318,000	301,158	16,842		
	賃借料支出	2,615,000	2,286,290	328,710		
	輪転機支出	110,000	14,256	95,744		
	E式人事考課システム支出	199,000	190,252	8,748		
	食塩製造設備支出	94,000		94,000		
	コピー機支出	256,000	189,945	66,055		
	受話器支出	149,000	90,352	58,648		
	食器洗浄機・タテ型冷凍庫支出		54,000	△54,000		
	業務用冷蔵庫支出	170,000	125,685	44,315		
	ティーサーバー支出	121,000	118,440	2,560		
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫支出	443,000	440,640	2,360		
	食器洗浄機・冷凍庫支出	443,000	440,640	2,360		
	フライヤー支出	137,000	129,600	7,400		
	NDソフトほのぼの支出	493,000	492,480	520		
	土地・建物賃借料支出	207,000	183,665	23,335		
	喜界町土地支出	207,000	183,665	23,335		
	租税公課支出	434,000	364,950	69,050		
	印紙支出	27,000	7,550	19,450		
	自動車税支出	42,000	13,200	28,800		
	重量税支出	117,000	98,500	18,500		
	その他の租税公課費	248,000	245,700	2,300		
	保守料支出	3,342,000	3,289,732	52,268		
	電気保管理支出	236,000	391,884	△155,884		
	浄化槽支出	211,000	218,224	△7,224		
	空調設備支出	1,731,000	1,728,000	3,000		
	消防用設備支出	234,000	232,200	1,800		
	パソコンウィルス支出	80,000	84,240	△4,240		
	嘱託医師委託料支出	346,000	360,000	△14,000		
	建物点検支出	160,000		160,000		
	貯水槽清掃作業支出	88,000	86,400	1,600		
	特殊入浴装置支出	132,000	129,600	2,400		
	プリンター支出	61,000	59,184	1,816		
	その他の保守料支出	63,000		63,000		
	諸会費支出	370,000	361,724	8,276		
	年会費支出	370,000	361,724	8,276		
	資格取得推進費支出	654,000	372,550	281,450		
	雑支出	82,000	28,297	53,703		
	その他の支出	4,659,000	4,449,790	209,210		
	利用者等外給食費支出	4,659,000	4,449,790	209,210		
	事業活動支出計(2)	194,934,000	181,618,348	13,315,652		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,911,000	29,241,519	△13,330,519		
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	124,922,000	38,713,640	86,208,360	
		車輜運搬具取得支出	8,030,000	8,029,840	160	
		器具及び備品取得支出	32,183,000		32,183,000	計上ミス
		その他の固定資産取得支出	14,709,000	30,683,800	△15,974,800	付属設備の購入
		固定資産取得積立資産支出	70,000,000		70,000,000	計上ミス
	施設整備等支出計(5)	124,922,000	38,713,640	86,208,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,922,000	△38,713,640	△86,208,360		
その他の	収入					
	積立資産取崩収入	15,702,000	1,168,250	14,533,750		
	退職給付引当資産取崩収入	995,000	1,168,250	△173,250		
	固定資産取得積立資産取崩収入	14,707,000		14,707,000	台風24号による災害	
	その他の活動による収入	9,183,000	9,183,888	△888		

拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動 による 収支	損害保険収入	9,183,000	9,183,888	△888	
	その他の活動収入計(7)	24,885,000	10,352,138	14,532,862	
	積立資産支出	1,243,000	21,243,250	△20,000,250	
	退職給付引当資産支出	1,243,000	1,243,250	△250	
	固定資産取得積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	奄美信用組合
	その他の活動支出計(8)	1,243,000	21,243,250	△20,000,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,642,000	△10,891,112	34,533,112	
	予備費支出(10)	14,231,000		14,231,000	補正で対応
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,600,000	△20,363,233	△79,236,767	
	前期末支払資金残高(12)		118,755,328	118,755,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,155,328	98,392,095	△79,236,767	