

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

拠点区分事業活動明細書

(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		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
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		125,907,058	72,059,714	7,705,808
	自立支援給付費収益		124,571,180	52,299,410	7,185,720
	介護給付費収益		124,571,180	52,299,410	7,185,720
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益		1,335,878	15,689,656	520,088
	食費等実費負担収益 (施設入所)			14,989,406	
	利用者負担収益 (短期入所)				520,088
	昼食利用収益 (通所のみ)		599,380		
	預り金管理サービス収益			538,500	
	入浴サービス収益 (契約)		268,300		
	食事サービス収益 (契約)		367,498		
	病因付添いサービス収益			20,000	
	給付費対象外サービス収益		100,700	131,750	
	その他の利用者負担収益			10,000	
	補足給付費収益			4,070,648	
	特定障害者特別給付費収益			4,070,648	
	経常経費寄附金収益		51,000		
	経常経費寄附金収益		51,000		
サービス活動収益計(1)		125,958,058	72,059,714	7,705,808	
費用	人件費	132,700	81,583,085	33,631,612	8,355,526
	役員報酬	132,700			
	理事報酬	43,200			
	評議員報酬	67,900			
	監事報酬	21,600			
	職員給料		40,683,202	11,702,794	2,639,870
	職員俸給		30,490,156	9,686,400	1,810,800
	職員管理職手当		480,000	420,000	
	職員役職手当		168,000		
	職員扶養手当		1,273,000	169,000	156,000
	職員通勤手当		200,400	44,000	24,000
	職員住居手当		976,500	117,200	27,600
	職員業務手当		1,080,000	160,000	96,000
	職員時間外手当		363,146	49,194	37,470
	職員深夜手当		1,358,000	189,000	140,000
	職員処遇改善手当		4,047,000	813,000	324,000
	職員運転手当		96,000	52,000	
	職員資格手当		138,000		24,000
	職員年始手当		13,000	3,000	
	職員賞与		7,545,877	2,498,066	501,610
	正規職員賞与		6,635,570	1,604,960	329,890
	非常勤職員		910,307	893,106	171,720
	賞与引当金繰入		2,853,564	1,099,553	251,667
	正規職員賞与引当金繰入		2,466,204	785,573	162,067
	非常勤職員賞与引当金繰入		387,360	313,980	89,600
	非常勤職員給与		18,504,733	14,699,076	3,612,731
	非常勤職員俸給		14,459,376	13,021,870	2,744,056
	非常勤職員業務手当		392,000	60,000	84,000
	非常勤職員深夜手当		539,000	168,000	168,000
	非常勤職員時間外手当		149,027	157,261	18,145
	非常勤職員処遇改善手当		2,928,330	1,248,945	595,530
	非常勤職員運転手当			28,000	
	非常勤職員資格手当		24,000		
	非常勤職員年始手当		13,000	15,000	3,000
	退職給付費用		1,782,811	205,187	345,410
	法定福利費		10,212,898	3,426,936	1,004,238
	健康保険料		3,518,580	1,142,421	363,239
	厚生年金保険料		5,965,612	1,789,555	591,789
	労災・雇用保険料		537,367	437,111	30,192
	子ども・子育て拠出金		191,339	57,849	19,018
	事業費		12,857,717	12,685,165	851,533
	給食費		4,537,745	3,609,491	293,938

拠点区分事業活動明細書

(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	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
介護用品費			1,762,085	4,276
保健衛生費		308,402	582,649	8,411
健康診断費		192,698	499,034	
施設内消毒費		103,040	74,936	7,492
医薬品費		12,664	8,679	919
教養娯楽費		845,137	747,209	44,985
県ゆうあい		106,830	106,829	
大島地区ゆうあい		119,376	179,058	
運動会		139,038	103,636	10,108
盆踊り		325,827	242,878	23,691
クリスマス会		97,047	72,334	7,054
その他の教養娯楽費		57,019	42,474	4,132
本人支給金		29,000	45,000	
水道光熱費		4,384,740	3,211,190	318,883
電気料		2,228,544	1,620,752	162,077
水道料		927,975	674,869	67,487
ガス料		1,228,221	915,569	89,319
燃料費		954,081	711,209	69,381
一般燃料費		954,081	711,209	69,381
消耗器具備品費		699,876	1,378,360	50,875
入浴用品費			31,923	
洗濯用品費			511,972	
厨房用品費		328,027	238,527	23,836
その他の消耗品費		371,849	575,321	27,039
器具備品購入費			20,617	
保険料		184,652	134,292	13,429
知的障害者施設総合賠償保険料		184,652	134,292	13,429
車輛費		643,801	468,195	46,811
車輛燃料費		539,092	392,048	39,197
車輛検査費		104,709	76,147	7,614
作業費支出		270,283	5,485	544
消耗品費		83,335	5,485	544
修繕費		30,219		
中元・歳暮費		156,729		
雑費			30,000	
事務費	70,345	11,277,736	7,483,715	789,643
福利厚生費		700,087	445,700	80,778
細菌検査費		41,704	87,806	4,100
健康診断費		437,883	277,594	64,678
会費		160,500	40,300	12,000
慶弔費		60,000	40,000	
職員被服費		60,940	54,300	26,600
旅費交通費	21,300	2,015,179	1,232,444	46,040
職員旅費		2,015,179	1,232,444	46,040
理事旅費	15,600			
監事旅費	3,600			
評議員旅費	2,100			
研修研究費		87,760	45,000	6,000
参加費		14,000	12,000	
受講料		73,760	33,000	6,000
事務消耗品費		726,203	486,301	54,071
印刷製本費		86,198	62,673	6,263
水道光熱費		1,167,456	849,045	84,884
電気料		824,246	599,448	59,937
水道料		343,210	249,597	24,947
修繕費		536,176	388,475	38,840
通信運搬費	26,040	301,994	166,933	16,675
電話料		96,703	70,309	7,025
機関紙送料		48,720	35,424	3,540
ホームページ		32,088	23,328	2,328
有線放送		32,088	23,328	2,328

拠点区分事業活動明細書

(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		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
	NHK受信料		20,000	14,544	1,454
	切手代		15,222		
	葉書代	26,040			
	送料		57,173		
	会議費	9,891	2,341		
	業務委託費		872,120	628,322	62,829
	監査業務契約費		665,280	483,840	48,384
	会計士旅費		155,643	113,190	11,316
	その他の業務委託費		51,197	31,292	3,129
	手数料	864	176,933	80,756	8,070
	証明・振込手数料	864	24,708	1,318	130
	水質検査料		91,363	66,441	6,641
	廃棄物処理手数料		7,300		
	その他の手数料		53,562	12,997	1,299
	保険料		636,278	447,296	49,358
	車輜任意保険料		327,536	238,204	23,818
	車輜自賠責保険料		17,873	12,996	1,298
	火災保険料		120,985	87,988	8,798
	従事者相互保険料		169,884	108,108	15,444
	賃借料		1,257,538	914,514	91,405
	輪転機		7,842	5,702	570
	E式人事考課システム		104,641	76,100	7,609
	コピー機		104,472	75,978	7,596
	受話器		49,702	36,140	3,611
	食器洗浄機・タテ型冷凍庫		29,700	21,600	2,160
	業務用冷蔵庫		69,138	50,274	5,022
	ティーサーバー		65,160	47,376	4,728
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫		242,364	176,256	17,616
	食器洗浄機・冷凍庫		242,364	176,256	17,616
	フライヤー		71,280	51,840	5,184
	NDソフトほのぼの		270,875	196,992	19,693
	土地・建物賃借料		101,017	73,466	7,346
	喜界町土地		101,017	73,466	7,346
	租税公課	2,250	200,340	144,320	14,432
	印紙	2,250	3,770	1,360	136
	自動車税		7,260	5,280	528
	重量税		54,175	39,400	3,940
	その他の租税公課費		135,135	98,280	9,828
	保守料		1,809,378	1,319,481	131,584
	電気保安全管理		215,556	156,744	15,672
	浄化槽		120,025	87,289	8,728
	空調設備		950,400	691,200	69,120
	消防用設備		127,710	92,880	9,288
	パソコンウィルス		46,333	33,696	3,369
	嘱託医師委託料		198,000	147,600	14,400
	貯水槽清掃作業		47,520	34,560	3,456
	特殊入浴装置		71,280	51,840	5,184
	プリンター		32,554	23,672	2,367
	諸会費		198,951	144,689	14,468
	年会費		198,951	144,689	14,468
	資格取得推進費		322,550		50,000
	雑費	10,000	18,297		
	減価償却費		7,909,455	5,246,594	600,696
	減価償却費		7,909,455	5,246,594	600,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,006,112	△1,495,463	△145,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△2,006,112	△1,495,463	△145,898
	サービス活動費用計(2)	203,045	111,621,881	57,551,623	10,451,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,045	14,336,177	14,508,091	△2,745,692
サ	収				
ー	受取利息配当金収益	2,039	22,350		
ビ	受取利息配当金収益	2,039	22,350		
	普通預金利息収益	3	851		

拠点区分事業活動明細書

(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		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
ス 活 動 外 増 減 の 部	定期預金利息収益	2,036	21,499		
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,500,453	204,114	159,886
	受入研修費収益		15,000		
	利用者等外給食収益		534,579	133,840	63,283
	雑収益	1,000	950,874	70,274	96,603
	自動販売機設置収益		95,511		
	催事等の売上・会費収益		263,300		
	販売収益		408,576		
	作業収益		81,587		
	その他の雑収益	1,000	101,900	70,274	96,603
	サービス活動外収益計(4)	3,039	1,522,803	204,114	159,886
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,552,406	1,546,869
利用者等外給食費			2,552,406	1,546,869	221,656
サービス活動外費用計(5)			2,552,406	1,546,869	221,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,039	△1,029,603	△1,342,755	△61,770
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△200,006	13,306,574	13,165,336	△2,807,462

拠点区分事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		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	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,319,500	208,992,080	208,992,080
		自立支援給付費収益	3,319,500	187,375,810	187,375,810
		介護給付費収益		184,056,310	184,056,310
		計画相談支援給付費収益	3,319,500	3,319,500	3,319,500
		利用者負担金収益		17,545,622	17,545,622
		食費等実費負担収益(施設入所)		14,989,406	14,989,406
		利用者負担収益(短期入所)		520,088	520,088
		昼食利用収益(通所のみ)		599,380	599,380
		預り金管理サービス収益		538,500	538,500
		入浴サービス収益(契約)		268,300	268,300
		食事サービス収益(契約)		367,498	367,498
		病因付添いサービス収益		20,000	20,000
		給付費対象外サービス収益		232,450	232,450
		その他の利用者負担収益		10,000	10,000
		補足給付費収益		4,070,648	4,070,648
		特定障害者特別給付費収益		4,070,648	4,070,648
		経常経費寄附金収益		51,000	51,000
		経常経費寄附金収益		51,000	51,000
		サービス活動収益計(1)	3,319,500	209,043,080	209,043,080
	費用	費用	人件費	5,385,865	129,088,788
		役員報酬		132,700	132,700
		理事報酬		43,200	43,200
		評議員報酬		67,900	67,900
		監事報酬		21,600	21,600
		職員給料	3,727,400	58,753,266	58,753,266
		職員俸給	2,779,200	44,766,556	44,766,556
		職員管理職手当		900,000	900,000
		職員役職手当	168,000	336,000	336,000
		職員扶養手当	171,000	1,769,000	1,769,000
		職員通勤手当	24,000	292,400	292,400
		職員住居手当	103,200	1,224,500	1,224,500
		職員業務手当	96,000	1,432,000	1,432,000
		職員時間外手当		449,810	449,810
		職員深夜手当	14,000	1,701,000	1,701,000
		職員処遇改善手当	324,000	5,508,000	5,508,000
		職員運転手当	24,000	172,000	172,000
		職員資格手当	24,000	186,000	186,000
		職員年始手当		16,000	16,000
		職員賞与	726,473	11,272,026	11,272,026
		正規職員賞与	726,473	9,296,893	9,296,893
		非常勤職員		1,975,133	1,975,133
		賞与引当金繰入	295,033	4,499,817	4,499,817
		正規職員賞与引当金繰入	295,033	3,708,877	3,708,877
		非常勤職員賞与引当金繰入		790,940	790,940
		非常勤職員給与		36,816,540	36,816,540
		非常勤職員俸給		30,225,302	30,225,302
		非常勤職員業務手当		536,000	536,000
		非常勤職員深夜手当		875,000	875,000
		非常勤職員時間外手当		324,433	324,433
		非常勤職員処遇改善手当		4,772,805	4,772,805
		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	31,000
		退職給付費	△81,137	2,252,271	2,252,271
		法定福利費	718,096	15,362,168	15,362,168
		健康保険料	275,201	5,299,441	5,299,441
		厚生年金保険料	430,414	8,777,370	8,777,370
		労災・雇用保険料	△1,330	1,003,340	1,003,340
		子ども・子育て拠出金	13,811	282,017	282,017
	事業費	22,983	26,417,398	26,417,398	
	給食費		8,441,174	8,441,174	

拠点区分事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費		1,766,361		1,766,361
保健衛生費	1,872	901,334		901,334
健康診断費		691,732		691,732
施設内消毒費	1,872	187,340		187,340
医薬品費		22,262		22,262
教養娯楽費		1,637,331		1,637,331
県ゆうあい		213,659		213,659
大島地区ゆうあい		298,434		298,434
運動会		252,782		252,782
盆踊り		592,396		592,396
クリスマス会		176,435		176,435
その他の教養娯楽費		103,625		103,625
本人支給金		74,000		74,000
水道光熱費		7,914,813		7,914,813
電気料		4,011,373		4,011,373
水道料		1,670,331		1,670,331
ガス料		2,233,109		2,233,109
燃料費		1,734,671		1,734,671
一般燃料費		1,734,671		1,734,671
消耗器具備品費	5,951	2,135,062		2,135,062
入浴用品費		31,923		31,923
洗濯用品費		511,972		511,972
厨房用品費	5,951	596,341		596,341
その他の消耗品費		974,209		974,209
器具備品購入費		20,617		20,617
保険料	3,357	335,730		335,730
知的障害者施設総合賠償保険料	3,357	335,730		335,730
車輛費	11,698	1,170,505		1,170,505
車輛燃料費	9,796	980,133		980,133
車輛検査費	1,902	190,372		190,372
作業費支出	105	276,417		276,417
消耗品費	105	89,469		89,469
修繕費		30,219		30,219
中元・歳暮費		156,729		156,729
雑費		30,000		30,000
事務費	447,847	20,069,286		20,069,286
福利厚生費	29,319	1,255,884		1,255,884
細菌検査費	1,640	135,250		135,250
健康診断費	17,679	797,834		797,834
会費	10,000	222,800		222,800
慶弔費		100,000		100,000
職員被服費	2,770	144,610		144,610
旅費交通費	188,107	3,503,070		3,503,070
職員旅費	188,107	3,481,770		3,481,770
理事旅費		15,600		15,600
監事旅費		3,600		3,600
評議員旅費		2,100		2,100
研修研究費		138,760		138,760
参加費		26,000		26,000
受講料		112,760		112,760
事務消耗品費	16,976	1,283,551		1,283,551
印刷製本費	1,561	156,695		156,695
水道光熱費	78,600	2,179,985		2,179,985
電気料	55,501	1,539,132		1,539,132
水道料	23,099	640,853		640,853
修繕費	31,305	994,796		994,796
通信運搬費	4,143	515,785		515,785
電話料	1,752	175,789		175,789
機関紙送料	876	88,560		88,560
ホームページ	576	58,320		58,320
有線放送	576	58,320		58,320

拠点区分事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	NHK受信料	363	36,361		36,361
	切手代		15,222		15,222
	葉書代		26,040		26,040
	送料		57,173		57,173
	会議費		12,232		12,232
	業務委託費	15,705	1,578,976		1,578,976
	監査業務契約費	12,096	1,209,600		1,209,600
	会計士旅費	2,827	282,976		282,976
	その他の業務委託費	782	86,400		86,400
	手数料	1,983	268,606		268,606
	証明・振込手数料		27,020		27,020
	水質検査料	1,659	166,104		166,104
	廃棄物処理手数料		7,300		7,300
	その他の手数料	324	68,182		68,182
	保険料	16,196	1,149,128		1,149,128
	車輜任意保険料	5,952	595,510		595,510
	車輜自賠責保険料	323	32,490		32,490
	火災保険料	2,199	219,970		219,970
	従事者相互保険料	7,722	301,158		301,158
	賃借料	22,833	2,286,290		2,286,290
	輪転機	142	14,256		14,256
	E式人事考課システム	1,902	190,252		190,252
	コピー機	1,899	189,945		189,945
	受話器	899	90,352		90,352
	食器洗浄機・タテ型冷凍庫	540	54,000		54,000
	業務用冷蔵庫	1,251	125,685		125,685
	ティーサーバー	1,176	118,440		118,440
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	4,404	440,640		440,640
	食器洗浄機・冷凍庫	4,404	440,640		440,640
	フライヤー	1,296	129,600		129,600
	NDソフトほのぼの	4,920	492,480		492,480
	土地・建物賃借料	1,836	183,665		183,665
	喜界町土地	1,836	183,665		183,665
	租税公課	3,608	364,950		364,950
	印紙	34	7,550		7,550
	自動車税	132	13,200		13,200
	重量税	985	98,500		98,500
	その他の租税公課費	2,457	245,700		245,700
	保守料	29,289	3,289,732		3,289,732
	電気保安全管理	3,912	391,884		391,884
	浄化槽	2,182	218,224		218,224
	空調設備	17,280	1,728,000		1,728,000
	消防用設備	2,322	232,200		232,200
	パソコンウィルス	842	84,240		84,240
	嘱託医師委託料		360,000		360,000
	貯水槽清掃作業	864	86,400		86,400
	特殊入浴装置	1,296	129,600		129,600
	プリンター	591	59,184		59,184
	諸会費	3,616	361,724		361,724
	年会費	3,616	361,724		361,724
	資格取得推進費		372,550		372,550
	雑費		28,297		28,297
	減価償却費		13,756,745		13,756,745
	減価償却費		13,756,745		13,756,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,647,473		△3,647,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		△3,647,473		△3,647,473
	サービス活動費用計(2)	5,856,695	185,684,744		185,684,744
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,537,195	23,358,336		23,358,336
サ	収	受取利息配当金収益		24,389	24,389
ー	益	受取利息配当金収益		24,389	24,389
ビ		普通預金利息収益		854	854

拠点区分事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	定期預金利息収益		23,535		23,535	
	その他のサービス活動外収益	12,412	1,877,865		1,877,865	
	受入研修費収益		15,000		15,000	
	利用者等外給食収益	8,700	740,402		740,402	
	雑収益	3,712	1,122,463		1,122,463	
	自動販売機設置収益		95,511		95,511	
	催事等の売上・会費収益		263,300		263,300	
	販売収益		408,576		408,576	
	作業収益		81,587		81,587	
	その他の雑収益	3,712	273,489		273,489	
	サービス活動外収益計(4)	12,412	1,902,254		1,902,254	
	費 用	その他のサービス活動外費用	128,859	4,449,790		4,449,790
		利用者等外給食費	128,859	4,449,790		4,449,790
サービス活動外費用計(5)		128,859	4,449,790		4,449,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△116,447	△2,547,536		△2,547,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,653,642	20,810,800		20,810,800	