

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員住居手当	174,000	159,500	14,500
非常勤職員業務手当	828,000	504,000	324,000
非常勤職員時間外手当	318,817	277,648	41,169
非常勤職員深夜手当	1,228,500	731,500	497,000
非常勤職員処遇改善手当	6,285,630	5,672,214	613,416
非常勤職員特定処遇改善手当	1,431,293	1,499,335	△68,042
非常勤職員処遇改善臨時特例交付手当	263,296		263,296
非常勤職員運転手当	26,000	24,000	2,000
非常勤職員資格手当	96,000	48,000	48,000
非常勤職員年始手当	27,000	29,000	△2,000
退職給付費用	2,199,125	2,257,375	△58,250
法定福利費	17,445,642	16,792,765	652,877
健康保険料	6,198,793	6,049,002	149,791
厚生年金保険料	9,613,209	9,389,464	223,745
労災・雇用保険料	1,255,406	983,785	271,621
子ども・子育て拠出金	378,234	370,514	7,720
事業費	25,387,863	25,545,007	△157,144
給食費	8,744,659	8,698,985	45,674
介護用品費	2,022,420	1,547,881	474,539
保健衛生費	998,698	894,746	103,952
健康診断費	695,998	702,960	△6,962
施設内消毒費	216,720	187,340	29,380
医薬品費		4,446	△4,446
感染症対策費	85,980		85,980
教養娯楽費	336,317	659,252	△322,935
運動会	19,177	130,895	△111,718
盆踊り	111,838	208,084	△96,246
クリスマス会	112,731	232,680	△119,949
その他の教養娯楽費	92,571	87,593	4,978
本人支給金	92,000	92,000	
水道光熱費	6,918,479	6,941,335	△22,856
電気料	3,820,758	3,714,794	105,964
水道料	962,513	1,002,271	△39,758
ガス料	2,135,208	2,224,270	△89,062
燃料費	1,468,427	1,128,914	339,513
一般燃料費	1,468,427	1,128,914	339,513
消耗器具備品費	2,563,299	3,282,046	△718,747
入浴用品費	71,648	161,053	△89,405
洗濯用品費	445,396	486,252	△40,856
消毒用品費		3,800	△3,800
厨房用品費	698,853	753,498	△54,645
入所者用備品費		91,632	△91,632
その他の消耗品費	654,645	1,600,408	△945,763
器具備品購入費	692,757	185,403	507,354
保険料	385,550	383,990	1,560
知的障害者施設総合賠償保険料	385,550	383,990	1,560
車輛費	1,584,880	1,362,908	221,972
車輛燃料費	1,105,196	1,076,457	28,739
車輛検査費	479,684	286,451	193,233
作業費支出	273,134	532,950	△259,816
消耗品費	90,494	197,184	△106,690

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費		8,107	△8,107
備品購入費		147,630	△147,630
燃料費	29,720	770	28,950
中元・歳暮費	152,920	149,259	3,661
賃借料		30,000	△30,000
雑費		20,000	△20,000
事務費	17,845,788	17,443,040	402,748
福利厚生費	1,686,724	1,624,094	62,630
細菌検査費	144,958	146,124	△1,166
健康診断費	724,089	973,070	△248,981
会費	252,300	258,000	△5,700
慶弔費	30,000	20,000	10,000
感染症対策費	535,377	226,900	308,477
職員被服費	333,130	488,400	△155,270
旅費交通費	98,134	94,500	3,634
職員旅費	87,034	85,800	1,234
理事旅費	4,800	3,600	1,200
監事旅費	4,200	3,000	1,200
評議員旅費	2,100	2,100	
研修研究費	220,707	155,663	65,044
旅費交通費	188,707	150,511	38,196
参加費	2,000	2,000	
受講料	30,000	3,152	26,848
事務消耗品費	1,585,073	1,698,615	△113,542
印刷製本費	198,042	127,616	70,426
水道光熱費	1,835,281	1,809,879	25,402
電気料	1,465,997	1,425,339	40,658
水道料	369,284	384,540	△15,256
修繕費	943,373	1,035,907	△92,534
通信運搬費	454,796	465,333	△10,537
電話料	171,959	174,574	△2,615
機関紙送料	90,720	90,636	84
ホームページ	59,400	59,400	
NHK受信料	35,067	36,361	△1,294
切手代	27,584	31,126	△3,542
葉書代	27,090	26,460	630
送料	42,976	46,776	△3,800
会議費	26,280	18,040	8,240
業務委託費	2,024,668	2,052,060	△27,392
監査業務契約費	1,232,000	1,232,000	
会計士旅費	132,668	131,560	1,108
人事考課制度構築費	660,000	638,000	22,000
社労士旅費		50,500	△50,500
手数料	207,074	206,594	480
証明・振込・両替手数料	51,564	43,514	8,050
水質検査料	119,020	119,020	
浄化槽定期検査料		10,000	△10,000
廃棄物処理手数料	25,350	15,100	10,250
その他の手数料	11,140	18,960	△7,820
保険料	1,318,920	1,257,660	61,260
車輛任意保険料	746,880	707,910	38,970

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輛自賠償保険料	43,190	20,900	22,290
	火災保険料	219,970	219,970	
	従事者相互保険料	308,880	308,880	
	賃借料	2,384,130	2,165,780	218,350
	輪転機	47,080	14,520	32,560
	食塩製造設備	71,016	71,016	
	コピー機	26,532	26,532	
	受話器	15,444	15,444	
	タテ型冷凍庫	172,340	178,416	△6,076
	ティーサーバー	113,740	134,420	△20,680
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	440,640	440,640	
	食器洗浄機・冷凍庫	440,640	440,640	
	フライヤー	129,600	129,600	
	NDソフトほのぼの	492,480	476,064	16,416
	車両	434,618	238,488	196,130
	土地・建物賃借料	183,665	183,665	
	喜界町土地	183,665	183,665	
	租税公課	77,000	93,000	△16,000
	印紙	9,600	3,900	5,700
	自動車税		18,900	△18,900
	重量税	67,400	70,200	△2,800
	保守料	3,481,444	3,318,236	163,208
	電気保安全管理	399,144	399,144	
	浄化槽	222,080	212,080	10,000
	空調設備	1,760,000	1,760,000	
	消防用設備	363,000	110,000	253,000
	パソコンウィルス		85,800	△85,800
	嘱託医師委託料	396,000	379,060	16,940
	貯水槽清掃作業	88,000	88,000	
	特殊入浴装置	132,000	132,000	
	プリンター	71,720	69,652	2,068
	ドロップボックス	49,500		49,500
	その他の保守料		82,500	△82,500
	諸会費	345,680	364,800	△19,120
	年会費	345,680	364,800	△19,120
	資格取得推進費	334,990	153,905	181,085
	雑費	106,677	129,293	△22,616
	減価償却費	12,197,530	12,605,576	△408,046
	減価償却費	12,197,530	12,605,576	△408,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,472,429	△3,613,393	140,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△3,472,429	△3,613,393	140,964
	サービス活動費用計(2)	192,704,483	192,235,155	469,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,010,100	23,949,789	△2,939,689
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	3,816	15,554	△11,738
	受取利息配当金収益	3,816	15,554	△11,738
	普通預金利息収益	1,117	1,823	△706
	定期預金利息収益	2,699	13,731	△11,032
	その他のサービス活動外収益	1,210,519	1,510,017	△299,498
	利用者等外給食収益	580,314	717,022	△136,708
	雑収益	630,205	792,995	△162,790
自動販売機設置収益	95,445	101,605	△6,160	

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
減 の 部	実習生受入謝金収益	30,000		30,000		
	販売収益	108,500	217,100	△108,600		
	作業収益	241,000	317,300	△76,300		
	その他の雑収益	155,260	156,990	△1,730		
	サービス活動外収益計(4)	1,214,335	1,525,571	△311,236		
	費 用	その他のサービス活動外費用	4,609,805	4,542,091	67,714	
		利用者等外給食費	4,609,805	4,542,091	67,714	
		サービス活動外費用計(5)	4,609,805	4,542,091	67,714	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,395,470	△3,016,520	△378,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,614,630	20,933,269	△3,318,639	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		229,870	△229,870	
		施設整備等補助金収益		229,870	△229,870	
	特別収益計(8)			229,870	△229,870	
	費 用	固定資産売却損・処分損	109,988	10	109,978	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	4	8	△4	
		その他の固定資産売却損・処分損	109,984		109,984	
		国庫補助金等特別積立金積立額		229,870	△229,870	
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時分)		229,870	△229,870	
	特別費用計(9)		109,988	229,880	△119,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△109,988	△10	△109,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,504,642	20,933,259	△3,428,617		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		186,703,717	175,775,227	10,928,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		204,208,359	196,708,486	7,499,873	
	活 動 増 減 差 額	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)		10,000,000	10,004,769	△4,769	
	固定資産積立金積立額		10,000,000	10,004,769	△4,769	
固定資産積立金積立額		10,000,000	10,004,769	△4,769		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		194,208,359	186,703,717	7,504,642		