

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

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	213,843,000	213,714,583	128,417		
	自立支援給付費収入	192,512,000	192,457,570	54,430		
	介護給付費収入	190,655,000	190,628,090	26,910		
	計画相談支援給付費収入	1,857,000	1,829,480	27,520		
	利用者負担金収入	18,182,000	18,180,309	1,691		
	食事等実費負担収入(施設入所)	15,785,000	15,808,706	△23,706		
	利用者負担収入(短期入所)	585,000	596,656	△11,656		
	昼食収入(通所のみ)	553,000	537,740	15,260		
	預り金管理サービス収入	517,000	522,000	△5,000		
	入浴サービス収入(契約)	220,000	211,400	8,600		
	食事サービス収入(契約)	241,000	240,757	243		
	病院付添いサービス収入	100,000	85,000	15,000		
	給付費対象外サービス収入	181,000	178,050	2,950		
	補足給付費収入	3,149,000	3,076,704	72,296		
	特定障害者特別給付費収入	3,149,000	3,076,704	72,296		
	受取利息配当金収入	4,000	3,816	184		
	受取利息配当金収入	4,000	3,816	184		
	普通預金利息収入	1,000	1,117	△117		
	定期預金利息収入	3,000	2,699	301		
	その他の収入	1,345,000	1,210,519	134,481		
	利用者等外給食費収入	638,000	580,314	57,686		
	雑収入	707,000	630,205	76,795		
	自動販売機設置収入	76,000	95,445	△19,445		
	実習生受入謝金収入	30,000	30,000			
	販売収入	210,000	108,500	101,500		
	作業収入	241,000	241,000			
	その他の雑収入	150,000	155,260	△5,260		
	事業活動収入計(1)	215,192,000	214,928,918	263,082		
	支出	人件費支出	140,651,000	139,969,592	681,408	
		役員報酬支出	1,792,000	1,768,900	23,100	
		理事長報酬支出	1,620,000	1,620,000		
理事報酬支出		54,000	43,200	10,800		
評議員報酬支出		68,000	67,900	100		
監事報酬支出		44,000	32,400	11,600		
評議員選任・解任委員報酬支出		6,000	5,400	600		
職員給料支出		58,214,000	57,951,888	262,112		
職員俸給支出		40,468,000	40,466,600	1,400		
職員管理職手当支出		1,200,000	1,200,000			
職員主任手当支出		120,000	120,000			
職員扶養手当支出		1,946,000	1,946,000			
職員通勤手当支出		228,000	227,200	800		
職員住居手当支出		1,024,000	1,023,600	400		
職員業務手当支出		1,328,000	1,328,000			
職員時間外手当支出		630,000	540,182	89,818		
職員深夜手当支出		1,420,000	1,326,500	93,500		
職員処遇改善手当支出		7,572,000	7,555,110	16,890		
職員特定処遇改善手当支出		1,528,000	1,497,167	30,833		
職員処遇改善臨時特例交付手当		223,000	221,529	1,471		
職員運転手当支出		144,000	142,000	2,000		
職員資格手当支出		338,000	336,000	2,000		
職員年始手当支出		45,000	22,000	23,000		
職員賞与支出		17,429,000	17,418,343	10,657		
正規職員賞与支出		14,582,000	14,580,050	1,950		
非常勤職員賞与支出		2,847,000	2,838,293	8,707		
非常勤職員給与支出		44,134,000	43,972,819	161,181		
非常勤職員俸給支出		32,837,000	32,814,233	22,767		
非常勤職員通勤手当		492,000	480,050	11,950		
非常勤職員住居手当		174,000	174,000			
非常勤職員業務手当支出		864,000	828,000	36,000		
非常勤職員時間外手当支出	394,000	318,817	75,183			
非常勤職員深夜手当支出	1,280,000	1,228,500	51,500			
非常勤職員処遇改善手当支出	6,294,000	6,285,630	8,370			

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員特定処遇改善手当支出	1,370,000	1,431,293	△61,293	
非常勤職員処遇改善臨時特例交付手当	270,000	263,296	6,704	
非常勤職員運転手当支出	28,000	26,000	2,000	
非常勤職員資格手当支出	96,000	96,000		
非常勤職員年始手当支出	35,000	27,000	8,000	
退職給付支出	1,415,000	1,412,000	3,000	
法定福利費支出	17,667,000	17,445,642	221,358	
健康保険料支出	6,275,000	6,198,793	76,207	
厚生年金保険料支出	9,645,000	9,613,209	31,791	
労災・雇用保険料支出	1,329,000	1,255,406	73,594	
子ども・子育て拠出金支出	418,000	378,234	39,766	
事業費支出	25,895,000	25,387,863	507,137	
給食費支出	8,794,000	8,744,659	49,341	
介護用品費支出	2,037,000	2,022,420	14,580	
保健衛生費支出	1,072,000	998,698	73,302	
健康診断費支出	680,000	695,998	△15,998	
施設内消毒費支出	220,000	216,720	3,280	
医薬品費支出	22,000		22,000	
診療・療養等材料費支出	30,000		30,000	
感染症対策費支出	120,000	85,980	34,020	
医療費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	361,000	336,317	24,683	
運動会支出	20,000	19,177	823	
盆祭り支出	113,000	111,838	1,162	
クリスマス会支出	115,000	112,731	2,269	
その他の教養娯楽費支出	113,000	92,571	20,429	
本人支給金支出	92,000	92,000		
水道光熱費支出	6,996,000	6,918,479	77,521	
電気料支出	3,860,000	3,820,758	39,242	
水道料支出	980,000	962,513	17,487	
ガス料支出	2,156,000	2,135,208	20,792	
燃料費支出	1,454,000	1,468,427	△14,427	
一般燃料費支出	1,454,000	1,468,427	△14,427	
消耗器具備品費支出	2,650,000	2,563,299	86,701	
入浴用品費支出	74,000	71,648	2,352	
洗濯用品費支出	450,000	445,396	4,604	
消毒用品費支出	20,000		20,000	
厨房用品費支出	785,000	698,853	86,147	
厨房用備品費支出	10,000		10,000	
入所者用備品費支出	10,000		10,000	
その他の消耗品費支出	641,000	654,645	△13,645	
器具備品購入費支出	660,000	692,757	△32,757	
保険料支出	388,000	385,550	2,450	
知的障害者施設総合賠償保険料支出	388,000	385,550	2,450	
教育指導費支出	40,000		40,000	
車輛費支出	1,664,000	1,584,880	79,120	
車輛燃料費支出	1,134,000	1,105,196	28,804	
車輛検査費支出	530,000	479,684	50,316	
作業費支出	307,000	273,134	33,866	
消耗品費支出	94,000	90,494	3,506	
燃料費支出	60,000	29,720	30,280	
中元・歳暮費	153,000	152,920	80	
雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	18,420,000	17,625,818	794,182	
福利厚生費支出	1,822,000	1,686,724	135,276	
細菌検査費支出	153,000	144,958	8,042	
健康診断費支出	743,000	724,089	18,911	
会費支出	268,000	252,300	15,700	
慶弔費支出	70,000	30,000	40,000	
感染症対策費支出	588,000	535,377	52,623	
職員被服費支出	334,000	333,130	870	
旅費交通費支出	162,000	98,134	63,866	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員旅費支出	113,000	87,034	25,966	
理事旅費支出	8,000	4,800	3,200	
監事旅費支出	9,000	4,200	4,800	
評議員旅費支出	3,000	2,100	900	
その他旅費支出	29,000		29,000	
研修研究費支出	264,000	220,707	43,293	
旅費交通費	211,000	188,707	22,293	
参加費支出	10,000	2,000	8,000	
交流会費支出	5,000		5,000	
受講料支出	33,000	30,000	3,000	
その他の研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	1,630,000	1,585,073	44,927	
印刷製本費支出	209,000	198,042	10,958	
水道光熱費支出	1,884,000	1,835,281	48,719	
電気料支出	1,487,000	1,465,997	21,003	
水道料支出	397,000	369,284	27,716	
修繕費支出	986,000	943,373	42,627	
通信運搬費支出	524,000	454,796	69,204	
電話料支出	188,000	171,959	16,041	
機関紙送料支出	92,000	90,720	1,280	
ホームページ支出	61,000	59,400	1,600	
NHK受信料支出	38,000	35,067	2,933	
切手代支出	40,000	27,584	12,416	
葉書代支出	30,000	27,090	2,910	
送料支出	75,000	42,976	32,024	
会議費支出	53,000	26,280	26,720	
業務委託費支出	2,033,000	2,024,668	8,332	
監査業務契約費支出	1,234,000	1,232,000	2,000	
会計士旅費支出	136,000	132,668	3,332	
人事考課制度構築費支出	661,000	660,000	1,000	
社労士旅費支出	2,000		2,000	
手数料支出	262,000	207,074	54,926	
証明・振込・両替手数料支出	69,000	51,564	17,436	
水質検査料支出	129,000	119,020	9,980	
浄化槽定期検査料支出	14,000		14,000	
廃棄物処理手数料支出	28,000	25,350	2,650	
その他の手数料支出	22,000	11,140	10,860	
保険料支出	1,131,000	1,098,950	32,050	
車輛任意保険料支出	753,000	746,880	6,120	
車輛自賠責保険料支出	56,000	43,190	12,810	
従事者相互保険料支出	322,000	308,880	13,120	
賃借料支出	2,426,000	2,384,130	41,870	
輪転機支出	52,000	47,080	4,920	
食塩製造設備支出	74,000	71,016	2,984	
コピー機支出	29,000	26,532	2,468	
受話器支出	18,000	15,444	2,556	
タテ型冷凍庫支出	173,000	172,340	660	
ティーサーバー支出	126,000	113,740	12,260	
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	132,000	129,600	2,400	
NDソフトほのぼの支出	493,000	492,480	520	
車両	443,000	434,618	8,382	
土地・建物賃借料支出	186,000	183,665	2,335	
喜界町土地支出	186,000	183,665	2,335	
租税公課支出	118,000	77,000	41,000	
印紙支出	20,000	9,600	10,400	
自動車税支出	12,000		12,000	
重量税支出	80,000	67,400	12,600	
その他の租税公課費	6,000		6,000	
保守料支出	3,504,000	3,481,444	22,556	
電気保安管理支出	400,000	399,144	856	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	浄化槽支出	225,000	222,080	2,920	
	空調設備支出	1,761,000	1,760,000	1,000	
	消防用設備支出	365,000	363,000	2,000	
	パソコンウィルス支出	1,000		1,000	
	嘱託医師委託料支出	397,000	396,000	1,000	
	貯水槽清掃作業支出	90,000	88,000	2,000	
	特殊入浴装置支出	132,000	132,000		
	プリンター支出	82,000	71,720	10,280	
	ドロップボックス支出	50,000	49,500	500	
	その他の保守料支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	361,000	345,680	15,320	
	年会費支出	361,000	345,680	15,320	
	資格取得推進費支出	410,000	334,990	75,010	
	雑支出	121,000	106,677	14,323	
	その他の支出	4,640,000	4,609,805	30,195	
	利用者等外給食費支出	4,640,000	4,609,805	30,195	
	事業活動支出計(2)	189,606,000	187,593,078	2,012,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,586,000	27,335,840	△1,749,840	
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	1,518,000	1,518,000		
	器具及び備品取得支出	1,518,000	1,518,000		
	施設整備等支出計(5)	1,518,000	1,518,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,518,000	△1,518,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	366,000	366,250	△250	
	退職給付引当資産取崩収入	366,000	366,250	△250	
	その他の活動収入計(7)	366,000	366,250	△250	
	支出				
	積立資産支出	11,191,000	11,153,375	37,625	
	退職給付引当資産支出	1,191,000	1,153,375	37,625	
	固定資産取得積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	11,191,000	11,153,375	37,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,825,000	△10,787,125	△37,875	
	予備費支出(10)	25,000		25,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,218,000	15,030,715	△1,812,715	
	前期末支払資金残高(12)	106,988,978	106,988,978		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	120,206,978	122,019,693	△1,812,715	