

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	208,617,000	208,655,119	△38,119		
	自立支援給付費収入	187,432,000	187,425,466	6,534		
	介護給付費収入	186,022,000	186,008,116	13,884		
	計画相談支援給付費収入	1,410,000	1,417,350	△7,350		
	利用者負担金収入	18,403,000	18,446,723	△43,723		
	食事等実費負担収入(施設入所)	16,485,000	16,417,425	67,575		
	利用者負担収入(短期入所)	395,000	440,662	△45,662		
	昼食収入(通所のみ)	460,000	451,720	8,280		
	預り金管理サービス収入	522,000	523,500	△1,500		
	入浴サービス収入(契約)	172,000	204,100	△32,100		
	食事サービス収入(契約)	128,000	139,466	△11,466		
	病院付添いサービス収入	45,000	45,000			
	給付費対象外サービス収入	196,000	224,850	△28,850		
	補足給付費収入	2,782,000	2,782,930	△930		
	特定障害者特別給付費収入	2,782,000	2,782,930	△930		
	その他の事業収入	1,307,000	1,307,000			
	その他の事業収入	1,307,000	1,307,000			
	補助金事業収入(公費)	1,307,000	1,307,000			
	受取利息配当金収入	4,000	3,935	65		
	受取利息配当金収入	4,000	3,935	65		
	普通預金利息収入	1,000	501	499		
	定期預金利息収入	3,000	3,434	△434		
	その他の収入	1,211,000	1,240,000	△29,000		
	利用者等外給食費収入	506,000	519,285	△13,285		
	雑収入	705,000	720,715	△15,715		
	自動販売機設置収入	100,000	100,639	△639		
	実習生受入謝金収入	10,000	10,000			
	販売収入	108,000	108,000			
	作業収入	332,000	338,494	△6,494		
	その他の雑収入	155,000	163,582	△8,582		
	事業活動収入計(1)	211,139,000	211,206,054	△67,054		
	支出	人件費支出	139,393,000	139,497,914	△104,914	
		役員報酬支出	1,796,000	1,762,700	33,300	
理事長報酬支出		1,630,000	1,630,000			
理事報酬支出		54,000	32,400	21,600		
評議員報酬支出		68,000	67,900	100		
監事報酬支出		44,000	32,400	11,600		
職員給料支出		56,996,000	56,562,984	433,016		
職員俸給支出		38,530,000	38,527,800	2,200		
職員管理職手当支出		1,605,000	1,605,000			
職員主任手当支出		85,000	85,000			
職員扶養手当支出		1,580,000	1,580,000			
職員通勤手当支出		229,000	228,900	100		
職員住居手当支出		966,000	965,800	200		
職員業務手当支出		1,192,000	1,192,000			
職員時間外手当支出		531,000	442,610	88,390		
職員深夜手当支出		1,322,000	1,249,500	72,500		
職員処遇改善手当支出		7,342,000	7,215,189	126,811		
職員特定処遇改善手当支出		1,866,000	1,765,331	100,669		
職員処遇改善交付金等手当		1,312,000	1,273,854	38,146		
職員運転手当支出		134,000	130,000	4,000		
職員資格手当支出		280,000	280,000			
職員年始手当支出		22,000	22,000			
職員賞与支出		17,042,000	17,036,160	5,840		
正規職員賞与支出		14,414,000	14,412,770	1,230		
非常勤職員賞与支出		2,628,000	2,623,390	4,610		
非常勤職員給与支出		45,421,000	44,864,739	556,261		
非常勤職員俸給支出		32,486,000	32,477,454	8,546		
非常勤職員通勤手当	509,000	449,365	59,635			
非常勤職員住居手当	174,000	174,000				
非常勤職員業務手当支出	896,000	863,000	33,000			
非常勤職員時間外手当支出	369,000	299,788	69,212			

# はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員深夜手当支出	1,395,000	1,344,000	51,000	
非常勤職員処遇改善手当支出	6,132,000	5,907,231	224,769	
非常勤職員特定処遇改善手当支出	1,655,000	1,631,480	23,520	
非常勤職員処遇改善交付金等手当	1,656,000	1,570,421	85,579	
非常勤職員運転手当支出	24,000	24,000		
非常勤職員資格手当支出	96,000	95,000	1,000	
非常勤職員年始手当支出	29,000	29,000		
退職給付支出	936,000	2,499,450	△1,563,450	退職給付引当金取崩
法定福利費支出	17,202,000	16,771,881	430,119	
健康保険料支出	6,103,000	5,963,885	139,115	
厚生年金保険料支出	9,447,000	9,268,585	178,415	
労災・雇用保険料支出	1,263,000	1,174,801	88,199	
子ども・子育て拠出金支出	389,000	364,610	24,390	
事業費支出	26,656,000	26,068,786	587,214	
給食費支出	9,154,000	9,109,653	44,347	
介護用品費支出	1,970,000	1,957,885	12,115	
保健衛生費支出	1,124,000	1,066,871	57,129	
健康診断費支出	684,000	671,102	12,898	
施設内消毒費支出	212,000	209,340	2,660	
医薬品費支出	9,000		9,000	
感染症対策費支出	219,000	186,429	32,571	
医療費支出	30,000		30,000	
教養娯楽費支出	555,000	537,614	17,386	
県ゆうあい支出	191,000	190,293	707	
運動会支出	71,000	69,407	1,593	
盆祭り支出	63,000	61,567	1,433	
クリスマス会支出	48,000	46,525	1,475	
その他の教養娯楽費支出	182,000	169,822	12,178	
本人支給金支出	92,000	90,000	2,000	
水道光熱費支出	7,784,000	7,661,459	122,541	
電気料支出	4,569,000	4,539,649	29,351	
水道料支出	963,000	927,255	35,745	
ガス料支出	2,252,000	2,194,555	57,445	
燃料費支出	1,530,000	1,523,868	6,132	
一般燃料費支出	1,530,000	1,523,868	6,132	
消耗器具備品費支出	2,367,000	2,222,894	144,106	
入浴用品費支出	96,000	63,606	32,394	
洗濯用品費支出	374,000	367,329	6,671	
消毒用品費支出	10,000		10,000	
厨房用品費支出	929,000	899,160	29,840	
入所者用備品費支出	90,000	89,640	360	
その他の消耗品費支出	589,000	543,895	45,105	
器具備品購入費支出	279,000	259,264	19,736	
保険料支出	388,000	376,610	11,390	
知的障害者施設総合賠償保険料支出	388,000	376,610	11,390	
教育指導費支出	5,000		5,000	
車輛費支出	1,290,000	1,182,398	107,602	
車輛燃料費支出	1,050,000	988,490	61,510	
車輛検査費支出	240,000	193,908	46,092	
作業費支出	352,000	329,534	22,466	
消耗品費支出	50,000	37,134	12,866	
修繕費支出	130,000	121,600	8,400	
燃料費支出	20,000	18,949	1,051	
中元・歳暮費	152,000	151,851	149	
雑支出	15,000	10,000	5,000	
事務費支出	29,443,000	28,821,243	621,757	
福利厚生費支出	2,102,000	1,957,225	144,775	
細菌検査費支出	155,000	131,252	23,748	
健康診断費支出	820,000	861,986	△41,986	
会費支出	320,000	239,000	81,000	
慶弔費支出	60,000	30,000	30,000	
感染症対策費支出	747,000	694,987	52,013	

# はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	51,000	50,720	280	
旅費交通費支出	263,000	258,430	4,570	
職員旅費支出	250,000	249,130	870	
理事旅費支出	6,000	3,600	2,400	
監事旅費支出	4,000	3,600	400	
評議員旅費支出	3,000	2,100	900	
研修研究費支出	913,000	994,024	△81,024	
旅費交通費	482,000	413,024	68,976	
参加費支出	20,000		20,000	
交流会費支出	5,000		5,000	
受講料支出	401,000	581,000	△180,000	
その他の研修研究費支出	5,000		5,000	
事務消耗品費支出	1,380,000	1,357,404	22,596	
印刷製本費支出	203,000	170,596	32,404	
水道光熱費支出	2,152,000	2,097,585	54,415	
電気料支出	1,769,000	1,741,829	27,171	
水道料支出	383,000	355,756	27,244	
修繕費支出	9,911,000	9,854,805	56,195	
通信運搬費支出	498,000	428,638	69,362	
電話料支出	198,000	170,181	27,819	
機関紙送料支出	92,000	75,264	16,736	
ホームページ支出	61,000	59,400	1,600	
NHK受信料支出	38,000	35,511	2,489	
切手代支出	47,000	36,182	10,818	
葉書代支出	30,000	26,460	3,540	
送料支出	32,000	25,640	6,360	
会議費支出	53,000	16,217	36,783	
業務委託費支出	2,063,000	2,039,776	23,224	
監査業務契約費支出	1,234,000	1,232,000	2,000	
会計士旅費支出	161,000	147,776	13,224	
人事考課制度構築費支出	661,000	660,000	1,000	
社労士旅費支出	7,000		7,000	
手数料支出	317,000	239,264	77,736	
証明・振込・両替手数料支出	103,000	84,454	18,546	
水質検査料支出	104,000	68,860	35,140	
浄化槽定期検査料支出	14,000		14,000	
廃棄物処理手数料支出	13,000	9,950	3,050	
その他の手数料支出	83,000	76,000	7,000	
保険料支出	2,425,000	2,358,024	66,976	
車輛任意保険料支出	765,000	736,420	28,580	
車輛自賠責保険料支出	45,000	20,290	24,710	
火災保険料支出	1,318,000	1,315,600	2,400	
従事者相互保険料支出	297,000	285,714	11,286	
賃借料支出	2,828,000	2,838,403	△10,403	
輪転機支出	197,000	195,360	1,640	
食塩製造設備支出	73,000	71,016	1,984	
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	164,000	162,000	2,000	
ティーサーバー支出	126,000	124,080	1,920	
冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫支出	446,000	444,040	1,960	
食器洗浄機・冷凍庫支出	374,000	366,395	7,605	
フライヤー支出	132,000	129,600	2,400	
NDソフトほのぼの支出	494,000	536,755	△42,755	
車両	775,000	767,181	7,819	
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	143,000	98,950	44,050	
印紙支出	20,000	4,850	15,150	
自動車税支出	32,000	23,900	8,100	
重量税支出	85,000	70,200	14,800	
その他の租税公課費	6,000		6,000	

# はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	保守料支出	3,414,000	3,367,164	46,836		
	電気保安管理支出	400,000	399,144	856		
	浄化槽支出	225,000	212,080	12,920		
	空調設備支出	1,761,000	1,760,000	1,000		
	消防用設備支出	239,000	236,500	2,500		
	パソコンウィルス支出	102,000	92,400	9,600		
	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	134,000	132,000	2,000		
	プリンター支出	62,000	51,040	10,960		
	ドロップボックス支出	3,000		3,000		
	その他の保守料支出	1,000		1,000		
	諸会費支出	344,000	333,080	10,920		
	年会費支出	344,000	333,080	10,920		
	資格取得推進費支出	177,000	175,640	1,360		
	雑支出	20,000	1,633	18,367		
	その他の支出	4,922,000	4,802,227	119,773		
	利用者等外給食費支出	4,922,000	4,802,227	119,773		
	事業活動支出計(2)	200,414,000	199,190,170	1,223,830		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,725,000	12,015,884	△1,290,884		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	1,588,000	1,587,713	287		
		448,000	447,783	217		
		1,140,000	1,139,930	70		
		施設整備等支出計(5)	1,588,000	1,587,713	287	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,588,000	△1,587,713	△287		
その他の活動による収支	収入		1,564,950	△1,564,950		
			1,564,950	△1,564,950	退職給付引当金取崩	
		その他の活動収入計(7)		1,564,950	△1,564,950	
	支出	1,194,000	11,156,375	△9,962,375		
		1,194,000	1,156,375	37,625		
			10,000,000	△10,000,000	理事会承認の積立金	
		その他の活動支出計(8)	1,194,000	11,156,375	△9,962,375	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,194,000	△9,591,425	8,397,425	
	予備費支出(10)	100,000		100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,843,000	836,746	7,006,254		
	前期末支払資金残高(12)	122,019,693	122,019,693			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,862,693	122,856,439	7,006,254		