

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事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	208,655,119	213,714,583	△5,059,464	
		自立支援給付費収益	187,425,466	192,457,570	△5,032,104	
		介護給付費収益	186,008,116	190,628,090	△4,619,974	
		計画相談支援給付費収益	1,417,350	1,829,480	△412,130	
		利用者負担金収益	18,446,723	18,180,309	266,414	
		食費等実費負担収益(施設入所)	16,417,425	15,808,706	608,719	
		利用者負担収益(短期入所)	440,662	596,656	△155,994	
		昼食利用収益(通所のみ)	451,720	537,740	△86,020	
		預り金管理サービス収益	523,500	522,000	1,500	
		入浴サービス収益(契約)	204,100	211,400	△7,300	
		食事サービス収益(契約)	139,466	240,757	△101,291	
		病因付添いサービス収益	45,000	85,000	△40,000	
		給付費対象外サービス収益	224,850	178,050	46,800	
		補足給付費収益	2,782,930	3,076,704	△293,774	
		特定障害者特別給付費収益	2,782,930	3,076,704	△293,774	
		その他の事業収益	1,307,000		1,307,000	
		その他の事業収益	1,307,000		1,307,000	
		補助金事業収益(公費)	1,307,000		1,307,000	
			サービス活動収益計(1)	209,962,119	213,714,583	△3,752,464
		費 用	人 件 費	人件費	138,955,266	140,745,731
役員報酬	1,762,700			1,768,900	△6,200	
理事長報酬	1,630,000			1,620,000	10,000	
理事報酬	32,400			43,200	△10,800	
評議員報酬	67,900			67,900		
監事報酬	32,400			32,400		
評議員選任・解任委員報酬				5,400	△5,400	
職員給料	56,562,984			57,951,888	△1,388,904	
職員俸給	38,527,800			40,466,600	△1,938,800	
職員管理職手当	1,605,000			1,200,000	405,000	
職員主任手当	85,000			120,000	△35,000	
職員扶養手当	1,580,000			1,946,000	△366,000	
職員通勤手当	228,900			227,200	1,700	
職員住居手当	965,800			1,023,600	△57,800	
職員業務手当	1,192,000			1,328,000	△136,000	
職員時間外手当	442,610			540,182	△97,572	
職員深夜手当	1,249,500			1,326,500	△77,000	
職員処遇改善手当	7,215,189			7,555,110	△339,921	
職員特定処遇改善手当	1,765,331			1,497,167	268,164	
職員処遇改善交付金等手当	1,273,854			221,529	1,052,325	
職員運転手当	130,000			142,000	△12,000	
職員資格手当	280,000			336,000	△56,000	
職員年始手当	22,000			22,000		
職員賞与	11,526,654			11,897,851	△371,197	
正規職員賞与	9,939,437			10,012,411	△72,974	
非常勤職員	1,587,217			1,885,440	△298,223	
賞与引当金繰入	5,375,433			5,509,506	△134,073	
正規職員賞与引当金繰入	4,468,800			4,473,333	△4,533	
非常勤職員賞与引当金繰入	906,633			1,036,173	△129,540	
非常勤職員給与	44,864,739			43,972,819	891,920	
非常勤職員俸給	32,477,454			32,814,233	△336,779	
非常勤職員通勤手当	449,365			480,050	△30,685	

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	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	174,000	
非常勤職員業務手当	863,000	828,000	35,000
非常勤職員時間外手当	299,788	318,817	△19,029
非常勤職員深夜手当	1,344,000	1,228,500	115,500
非常勤職員処遇改善手当	5,907,231	6,285,630	△378,399
非常勤職員特定処遇改善手当	1,631,480	1,431,293	200,187
非常勤職員処遇改善交付金等手当	1,570,421	263,296	1,307,125
非常勤職員運転手当	24,000	26,000	△2,000
非常勤職員資格手当	95,000	96,000	△1,000
非常勤職員年始手当	29,000	27,000	2,000
退職給付費用	2,090,875	2,199,125	△108,250
法定福利費	16,771,881	17,445,642	△673,761
健康保険料	5,963,885	6,198,793	△234,908
厚生年金保険料	9,268,585	9,613,209	△344,624
労災・雇用保険料	1,174,801	1,255,406	△80,605
子ども・子育て拠出金	364,610	378,234	△13,624
事業費	26,068,786	25,387,863	680,923
給食費	9,109,653	8,744,659	364,994
介護用品費	1,957,885	2,022,420	△64,535
保健衛生費	1,066,871	998,698	68,173
健康診断費	671,102	695,998	△24,896
施設内消毒費	209,340	216,720	△7,380
感染症対策費	186,429	85,980	100,449
教養娯楽費	537,614	336,317	201,297
県ゆうあい	190,293		190,293
運動会	69,407	19,177	50,230
盆踊り	61,567	111,838	△50,271
クリスマス会	46,525	112,731	△66,206
その他の教養娯楽費	169,822	92,571	77,251
本人支給金	90,000	92,000	△2,000
水道光熱費	7,661,459	6,918,479	742,980
電気料	4,539,649	3,820,758	718,891
水道料	927,255	962,513	△35,258
ガス料	2,194,555	2,135,208	59,347
燃料費	1,523,868	1,468,427	55,441
一般燃料費	1,523,868	1,468,427	55,441
消耗器具備品費	2,222,894	2,563,299	△340,405
入浴用品費	63,606	71,648	△8,042
洗濯用品費	367,329	445,396	△78,067
厨房用品費	899,160	698,853	200,307
入所者用備品費	89,640		89,640
その他の消耗品費	543,895	654,645	△110,750
器具備品購入費	259,264	692,757	△433,493
保険料	376,610	385,550	△8,940
知的障害者施設総合賠償保険料	376,610	385,550	△8,940
車輛費	1,182,398	1,584,880	△402,482
車輛燃料費	988,490	1,105,196	△116,706
車輛検査費	193,908	479,684	△285,776
作業費支出	329,534	273,134	56,400
消耗品費	37,134	90,494	△53,360
修繕費	121,600		121,600

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
燃料費	18,949	29,720	△10,771
中元・歳暮費	151,851	152,920	△1,069
雑費	10,000		10,000
事務費	27,768,763	17,845,788	9,922,975
福利厚生費	1,957,225	1,686,724	270,501
細菌検査費	131,252	144,958	△13,706
健康診断費	861,986	724,089	137,897
会費	239,000	252,300	△13,300
慶弔費	30,000	30,000	
感染症対策費	694,987	535,377	159,610
職員被服費	50,720	333,130	△282,410
旅費交通費	258,430	98,134	160,296
職員旅費	249,130	87,034	162,096
理事旅費	3,600	4,800	△1,200
監事旅費	3,600	4,200	△600
評議員旅費	2,100	2,100	
研修研究費	994,024	220,707	773,317
旅費交通費	413,024	188,707	224,317
参加費		2,000	△2,000
受講料	581,000	30,000	551,000
事務消耗品費	1,357,404	1,585,073	△227,669
印刷製本費	170,596	198,042	△27,446
水道光熱費	2,097,585	1,835,281	262,304
電気料	1,741,829	1,465,997	275,832
水道料	355,756	369,284	△13,528
修繕費	9,854,805	943,373	8,911,432
通信運搬費	428,638	454,796	△26,158
電話料	170,181	171,959	△1,778
機関紙送料	75,264	90,720	△15,456
ホームページ	59,400	59,400	
NHK受信料	35,511	35,067	444
切手代	36,182	27,584	8,598
葉書代	26,460	27,090	△630
送料	25,640	42,976	△17,336
会議費	16,217	26,280	△10,063
業務委託費	2,039,776	2,024,668	15,108
監査業務契約費	1,232,000	1,232,000	
会計士旅費	147,776	132,668	15,108
人事考課制度構築費	660,000	660,000	
手数料	239,264	207,074	32,190
証明・振込・両替手数料	84,454	51,564	32,890
水質検査料	68,860	119,020	△50,160
廃棄物処理手数料	9,950	25,350	△15,400
その他の手数料	76,000	11,140	64,860
保険料	1,305,544	1,318,920	△13,376
車輛任意保険料	736,420	746,880	△10,460
車輛自賠責保険料	20,290	43,190	△22,900
火災保険料	263,120	219,970	43,150
従事者相互保険料	285,714	308,880	△23,166
賃借料	2,838,403	2,384,130	454,273
輪転機	195,360	47,080	148,280

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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	162,000	172,340	△10,340
	ティーサーバー	124,080	113,740	10,340
	冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	444,040	440,640	3,400
	食器洗浄機・冷凍庫	366,395	440,640	△74,245
	フライヤー	129,600	129,600	
	NDソフトほのぼの	536,755	492,480	44,275
	車両	767,181	434,618	332,563
	土地・建物賃借料	183,665	183,665	
	喜界町土地	183,665	183,665	
	租税公課	98,950	77,000	21,950
	印紙	4,850	9,600	△4,750
	自動車税	23,900		23,900
	重量税	70,200	67,400	2,800
	保守料	3,367,164	3,481,444	△114,280
	電気保安全管理	399,144	399,144	
	浄化槽	212,080	222,080	△10,000
	空調設備	1,760,000	1,760,000	
	消防用設備	236,500	363,000	△126,500
	パソコンウイルス	92,400		92,400
	嘱託医師委託料	396,000	396,000	
	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	51,040	71,720	△20,680
	ドロップボックス		49,500	△49,500
	諸会費	333,080	345,680	△12,600
	年会費	333,080	345,680	△12,600
	資格取得推進費	175,640	334,990	△159,350
	雑費	1,633	106,677	△105,044
	減価償却費	11,989,312	12,197,530	△208,218
	減価償却費	11,989,312	12,197,530	△208,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,464,528	△3,472,429	7,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△3,464,528	△3,472,429	7,901
	サービス活動費用計(2)	201,317,599	192,704,483	8,613,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,644,520	21,010,100	△12,365,580
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,935	3,816	119
	受取利息配当金収益	3,935	3,816	119
	普通預金利息収益	501	1,117	△616
	定期預金利息収益	3,434	2,699	735
	その他のサービス活動外収益	1,240,000	1,210,519	29,481
	利用者等外給食収益	519,285	580,314	△61,029
	雑収益	720,715	630,205	90,510
	自動販売機設置収益	100,639	95,445	5,194
	実習生受入謝金収益	10,000	30,000	△20,000
	販売収益	108,000	108,500	△500
	作業収益	338,494	241,000	97,494
	その他の雑収益	163,582	155,260	8,322
	サービス活動外収益計(4)	1,243,935	1,214,335	29,600
費	その他のサービス活動外費用	4,802,227	4,609,805	192,422

はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	利用者等外給食費	4,802,227	4,609,805	192,422
	サービス活動外費用計(5)	4,802,227	4,609,805	192,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,558,292	△3,395,470	△162,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,086,228	17,614,630	△12,528,402
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	4	109,988	△109,984
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	
	その他の固定資産売却損・処分損		109,984	△109,984
	特別費用計(9)	4	109,988	△109,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△109,988	109,984
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,086,224	17,504,642	△12,418,418
	前期繰越活動増減差額(12)	194,208,359	186,703,717	7,504,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,294,583	204,208,359	△4,913,776
	繰越活動増減の部	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	10,000,000	
固定資産積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
固定資産積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,294,583	194,208,359	△4,913,776	