

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	202,414,000	202,847,932	△433,932	
	自立支援給付費収入	181,918,000	182,354,750	△436,750	
	介護給付費収入	180,183,000	180,489,950	△306,950	
	計画相談支援給付費収入	1,735,000	1,864,800	△129,800	
	利用者負担金収入	17,792,000	17,790,035	1,965	
	食事等実費負担収入(施設入所)	15,973,000	15,973,088	△88	
	利用者負担収入(短期入所)	269,000	260,622	8,378	
	昼食収入(通所のみ)	345,000	346,150	△1,150	
	預り金管理サービス収入	511,000	511,500	△500	
	入浴サービス収入(契約)	200,000	200,500	△500	
	食事サービス収入(契約)	190,000	190,875	△875	
	病院・帰省付添いサービス収入	90,000	95,000	△5,000	
	給付費対象外サービス収入	214,000	212,300	1,700	
	補足給付費収入	2,704,000	2,703,147	853	
	特定障害者特別給付費収入	2,704,000	2,703,147	853	
	その他の事業収入	839,000	839,000		
	その他の事業収入	839,000	839,000		
	補助金事業収入(公費)	839,000	839,000		
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
	受取利息配当金収入	3,000	4,221	△1,221	
	受取利息配当金収入	3,000	4,221	△1,221	
	普通預金利息収入		1,082	△1,082	
	定期預金利息収入	3,000	3,139	△139	
	その他の収入	1,030,000	1,026,878	3,122	
	利用者等外給食費収入	446,000	456,409	△10,409	
	雑収入	584,000	570,469	13,531	
	自動販売機設置収入	98,000	93,069	4,931	
	販売収入	210,000	210,000		
	作業収入	152,000	139,300	12,700	
	その他の雑収入	124,000	128,100	△4,100	
	事業活動収入計(1)	207,286,000	207,718,031	△432,031	
支出	人件費支出	133,301,000	133,282,780	18,220	
	役員報酬支出	1,775,000	1,752,200	22,800	
	理事長報酬支出	1,630,000	1,620,000	10,000	
	理事報酬支出	44,000	43,200	800	
	評議員報酬支出	49,000	48,500	500	
	監事報酬支出	52,000	40,500	11,500	
	職員給料支出	62,162,000	62,356,184	△194,184	
	職員俸給支出	41,655,000	41,653,600	1,400	
	職員管理職手当支出	1,380,000	1,380,000		
	職員主任手当支出	80,000	80,000		
	職員扶養手当支出	1,612,000	1,612,000		
	職員通勤手当支出	243,000	242,400	600	
	職員住居手当支出	1,084,000	1,068,800	15,200	
	職員業務手当支出	1,424,000	1,416,000	8,000	
	職員時間外手当支出	656,000	651,576	4,424	
	職員深夜手当支出	1,666,000	1,631,000	35,000	
	職員処遇改善手当支出	8,416,000	8,699,180	△283,180	
	職員特定処遇改善手当支出	1,933,000	1,927,420	5,580	
	職員処遇改善交付金等手当	1,551,000	1,532,208	18,792	
	職員運転手当支出	100,000	100,000		
	職員資格手当支出	336,000	336,000		
	職員年始手当支出	26,000	26,000		
	職員賞与支出	16,915,000	16,911,208	3,792	
	正規職員賞与支出	14,691,000	14,688,352	2,648	
	非常勤職員賞与支出	2,224,000	2,222,856	1,144	
	非常勤職員給与支出	34,599,000	34,479,609	119,391	
	非常勤職員俸給支出	25,230,000	25,220,760	9,240	
非常勤職員通勤手当	371,000	347,135	23,865		
非常勤職員住居手当	174,000	174,000			
非常勤職員業務手当支出	552,000	544,000	8,000		
非常勤職員時間外手当支出	321,000	306,944	14,056		

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	989,000	976,500	12,500	
非常勤職員処遇改善手当支出	4,572,000	4,552,326	19,674	
非常勤職員特定処遇改善手当支出	1,080,000	1,072,508	7,492	
非常勤職員処遇改善交付金等手当	1,194,000	1,177,436	16,564	
非常勤職員運転手当支出	24,000	20,000	4,000	
非常勤職員資格手当支出	68,000	68,000		
非常勤職員年始手当支出	24,000	20,000	4,000	
退職給付支出	892,000	890,000	2,000	
法定福利費支出	16,958,000	16,893,579	64,421	
健康保険料支出	5,828,000	5,809,179	18,821	
厚生年金保険料支出	9,189,000	9,157,029	31,971	
労災・雇用保険料支出	1,575,000	1,567,090	7,910	
子ども・子育て拠出金支出	366,000	360,281	5,719	
事業費支出	24,555,000	24,143,935	411,065	
給食費支出	8,894,000	8,861,176	32,824	
介護用品費支出	1,948,000	1,943,669	4,331	
保健衛生費支出	925,000	874,592	50,408	
健康診断費支出	622,000	603,920	18,080	
施設内消毒費支出	202,000	187,340	14,660	
医薬品費支出	26,000	17,260	8,740	
感染症対策費支出	75,000	66,072	8,928	
被服費支出	91,000	90,000	1,000	
教養娯楽費支出	813,000	798,924	14,076	
県ゆうあい支出	248,000	247,145	855	
大島地区ゆうあい支出	246,000	245,270	730	
運動会支出	108,000	106,330	1,670	
盆祭り支出	93,000	92,079	921	
クリスマス会支出	44,000	43,609	391	
その他の教養娯楽費支出	74,000	64,491	9,509	
水道光熱費支出	6,998,000	6,814,568	183,432	
電気料支出	3,971,000	3,863,006	107,994	
水道料支出	938,000	883,872	54,128	
ガス料支出	2,089,000	2,067,690	21,310	
燃料費支出	1,411,000	1,378,559	32,441	
一般燃料費支出	1,411,000	1,378,559	32,441	
消耗器具備品費支出	1,728,000	1,677,943	50,057	
入浴用品費支出	62,000	59,552	2,448	
洗濯用品費支出	436,000	433,041	2,959	
厨房用品費支出	757,000	731,744	25,256	
入所者用備品費支出	90,000	82,178	7,822	
その他の消耗品費支出	380,000	371,428	8,572	
器具備品購入費支出	3,000		3,000	
保険料支出	379,000	376,610	2,390	
知的障害者施設総合賠償保険料支出	379,000	376,610	2,390	
車輛費支出	1,146,000	1,120,184	25,816	
車輛燃料費支出	639,000	621,127	17,873	
車輛検査費支出	507,000	499,057	7,943	
作業費支出	212,000	197,710	14,290	
消耗品費支出	30,000	23,365	6,635	
修繕費支出	20,000	16,500	3,500	
燃料費支出	15,000	11,355	3,645	
中元・歳暮費	147,000	146,490	510	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	20,051,000	19,359,676	691,324	
福利厚生費支出	1,730,000	1,641,700	88,300	
細菌検査費支出	138,000	126,236	11,764	
健康診断費支出	705,000	683,518	21,482	
会費支出	257,000	251,600	5,400	
慶弔費支出	90,000	60,000	30,000	
感染症対策費支出	540,000	520,346	19,654	
旅費交通費支出	563,000	549,622	13,378	
職員旅費支出	550,000	538,822	11,178	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
理事旅費支出	5,000	4,800	200	
監事旅費支出	6,000	4,500	1,500	
評議員旅費支出	2,000	1,500	500	
研修研究費支出	1,710,000	1,624,566	85,434	
旅費交通費	1,378,000	1,310,571	67,429	
参加費支出	14,000	9,500	4,500	
交流会費支出	8,000	8,000		
受講料支出	310,000	296,495	13,505	
事務消耗品費支出	1,602,000	1,535,063	66,937	
印刷製本費支出	195,000	183,847	11,153	
水道光熱費支出	1,879,000	1,821,314	57,686	
電気料支出	1,527,000	1,482,206	44,794	
水道料支出	352,000	339,108	12,892	
修繕費支出	1,364,000	1,284,576	79,424	
通信運搬費支出	417,000	371,534	45,466	
電話料支出	163,000	144,831	18,169	
機関紙送料支出	49,000	43,764	5,236	
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	49,000	41,252	7,748	
葉書代支出	27,000	26,460	540	
送料支出	30,000	20,316	9,684	
会議費支出	45,000	27,251	17,749	
業務委託費支出	1,564,000	1,549,120	14,880	
監査業務契約費支出	1,234,000	1,232,000	2,000	
会計士旅費支出	196,000	185,120	10,880	
相談会員費支出	134,000	132,000	2,000	
手数料支出	398,000	352,481	45,519	
証明・振込・両替手数料支出	141,000	137,481	3,519	
水質検査料支出	216,000	185,900	30,100	
浄化槽定期検査料支出	13,000	10,000	3,000	
廃棄物処理手数料支出	23,000	14,100	8,900	
その他の手数料支出	5,000	5,000		
保険料支出	981,000	913,364	67,636	
車輦任意保険料支出	655,000	601,680	53,320	
車輦自賠責保険料支出	38,000	25,970	12,030	
従事者相互保険料支出	288,000	285,714	2,286	
賃借料支出	3,059,000	3,030,040	28,960	
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	450,000	448,800	1,200	
食器洗浄機・冷凍庫支出	526,000	523,380	2,620	
フライヤー支出	133,000	130,800	2,200	
NDソフトほのぼの支出	435,000	432,300	2,700	
車両支出	795,000	793,848	1,152	
サーバー・無停電装置支出	113,000	106,480	6,520	
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	113,000	85,200	27,800	
印紙支出	19,000	13,100	5,900	
自動車税支出	23,000	12,900	10,100	
重量税支出	70,000	59,200	10,800	
その他の租税公課費	1,000		1,000	
保守料支出	3,802,000	3,756,564	45,436	
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	2,091,000	2,090,000	1,000	
消防用設備支出	239,000	236,500	2,500	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	パソコンウイルス支出	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	63,000	51,040	11,960		
	ドロップボックス支出	61,000	59,400	1,600		
	諸会費支出	353,000	348,280	4,720		
	年会費支出	353,000	348,280	4,720		
	雑支出	90,000	101,489	△11,489		
	その他の支出	4,657,000	4,644,527	12,473		
	利用者等外給食費支出	4,657,000	4,644,527	12,473		
	事業活動支出計(2)	182,564,000	181,430,918	1,133,082		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,722,000	26,287,113	△1,565,113		
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	2,959,000	2,959,000		
		機械及び装置取得支出	2,959,000	2,959,000		
		施設整備等支出計(5)	2,959,000	2,959,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,959,000	△2,959,000			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		積立資産支出	1,148,000	11,146,250	△9,998,250	
		退職給付引当資産支出	1,148,000	1,146,250	1,750	
		固定資産取得積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	理事会で追加積立決定
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	11,146,250	△9,998,250		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,148,000	△11,146,250	9,998,250		
	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)	20,515,000	12,181,863	8,333,137		
	前期末支払資金残高(12)	122,856,439	122,856,439			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,371,439	135,038,302	8,333,137		