

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 5年 4月 1日 至 令和 6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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	202,847,932	208,655,119	△5,807,187	97.22%	
	自立支援給付費収益	182,354,750	187,425,466	△5,070,716	97.29%	
	介護給付費収益	180,489,950	186,008,116	△5,518,166	97.03%	
	計画相談支援給付費収益	1,864,800	1,417,350	447,450	131.57%	
	利用者負担金収益	17,790,035	18,446,723	△656,688	96.44%	
	食費等実費負担収益(施設入所)	15,973,088	16,417,425	△444,337	97.29%	
	利用者負担収益(短期入所)	260,622	440,662	△180,040	59.14%	
	昼食利用収益(通所のみ)	346,150	451,720	△105,570	76.63%	
	預り金管理サービス収益	511,500	523,500	△12,000	97.71%	
	入浴サービス収益(契約)	200,500	204,100	△3,600	98.24%	
	食事サービス収益(契約)	190,875	139,466	51,409	136.86%	
	病院・帰省付添いサービス収益	95,000	45,000	50,000	211.11%	
	給付費対象外サービス収益	212,300	224,850	△12,550	94.42%	
	補足給付費収益	2,703,147	2,782,930	△79,783	97.13%	
	特定障害者特別給付費収益	2,703,147	2,782,930	△79,783	97.13%	
	その他の事業収益	839,000	1,307,000	△468,000	64.19%	
	その他の事業収益	839,000	1,307,000	△468,000	64.19%	
	補助金事業収益(公費)	839,000	1,307,000	△468,000	64.19%	
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000		
	経常経費寄附金収益	3,000,000		3,000,000		
サービス活動収益計(1)	206,686,932	209,962,119	△3,275,187	98.44%		
費 用	人件費	134,552,469	138,955,266	△4,402,797	96.83%	
	役員報酬	1,752,200	1,762,700	△10,500	99.40%	
	理事長報酬	1,620,000	1,630,000	△10,000	99.39%	
	理事報酬	43,200	32,400	10,800	133.33%	
	評議員報酬	48,500	67,900	△19,400	71.43%	
	監事報酬	40,500	32,400	8,100	125.00%	
	職員給料	62,356,184	56,562,984	5,793,200	110.24%	
	職員俸給	41,653,600	38,527,800	3,125,800	108.11%	
	職員管理職手当	1,380,000	1,605,000	△225,000	85.98%	
	職員主任手当	80,000	85,000	△5,000	94.12%	
	職員扶養手当	1,612,000	1,580,000	32,000	102.03%	
	職員通勤手当	242,400	228,900	13,500	105.90%	
	職員住居手当	1,068,800	965,800	103,000	110.66%	
	職員業務手当	1,416,000	1,192,000	224,000	118.79%	
	職員時間外手当	651,576	442,610	208,966	147.21%	
	職員深夜手当	1,631,000	1,249,500	381,500	130.53%	
	職員処遇改善手当	8,699,180	7,215,189	1,483,991	120.57%	
	職員特定処遇改善手当	1,927,420	1,765,331	162,089	109.18%	
	職員処遇改善交付金等手当	1,532,208	1,273,854	258,354	120.28%	
	職員運転手当	100,000	130,000	△30,000	76.92%	
	職員資格手当	336,000	280,000	56,000	120.00%	
	職員年始手当	26,000	22,000	4,000	118.18%	
	職員賞与	11,535,775	11,526,654	9,121	100.08%	
	正規職員賞与	10,219,552	9,939,437	280,115	102.82%	
	非常勤職員	1,316,223	1,587,217	△270,994	82.93%	
	賞与引当金繰入	5,498,872	5,375,433	123,439	102.30%	
	正規職員賞与引当金繰入	4,856,528	4,468,800	387,728	108.68%	
	非常勤職員賞与引当金繰入	642,344	906,633	△264,289	70.85%	
	非常勤職員給与	34,479,609	44,864,739	△10,385,130	76.85%	
	非常勤職員俸給	25,220,760	32,477,454	△7,256,694	77.66%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
非常勤職員通勤手当	347,135	449,365	△102,230	77.25%	
非常勤職員住居手当	174,000	174,000		100.00%	
非常勤職員業務手当	544,000	863,000	△319,000	63.04%	
非常勤職員時間外手当	306,944	299,788	7,156	102.39%	
非常勤職員深夜手当	976,500	1,344,000	△367,500	72.66%	
非常勤職員処遇改善手当	4,552,326	5,907,231	△1,354,905	77.06%	
非常勤職員特定処遇改善手当	1,072,508	1,631,480	△558,972	65.74%	
非常勤職員処遇改善交付金等手当	1,177,436	1,570,421	△392,985	74.98%	
非常勤職員運転手当	20,000	24,000	△4,000	83.33%	
非常勤職員資格手当	68,000	95,000	△27,000	71.58%	
非常勤職員年始手当	20,000	29,000	△9,000	68.97%	
退職給付費用	2,036,250	2,090,875	△54,625	97.39%	
法定福利費	16,893,579	16,771,881	121,698	100.73%	
健康保険料	5,809,179	5,963,885	△154,706	97.41%	
厚生年金保険料	9,157,029	9,268,585	△111,556	98.80%	
労災・雇用保険料	1,567,090	1,174,801	392,289	133.39%	
子ども・子育て拠出金	360,281	364,610	△4,329	98.81%	
事業費	24,143,935	26,068,786	△1,924,851	92.62%	
給食費	8,861,176	9,109,653	△248,477	97.27%	
介護用品費	1,943,669	1,957,885	△14,216	99.27%	
保健衛生費	874,592	1,066,871	△192,279	81.98%	
健康診断費	603,920	671,102	△67,182	89.99%	
施設内消毒費	187,340	209,340	△22,000	89.49%	
医薬品費	17,260		17,260		
感染症対策費	66,072	186,429	△120,357	35.44%	
被服費	90,000		90,000		
教養娯楽費	798,924	537,614	261,310	148.61%	
県ゆうあい	247,145	190,293	56,852	129.88%	
大島地区ゆうあい	245,270		245,270		
運動会	106,330	69,407	36,923	153.20%	
盆踊り	92,079	61,567	30,512	149.56%	
クリスマス会	43,609	46,525	△2,916	93.73%	
その他の教養娯楽費	64,491	169,822	△105,331	37.98%	
本人支給金		90,000	△90,000	0.00%	
水道光熱費	6,814,568	7,661,459	△846,891	88.95%	
電気料	3,863,006	4,539,649	△676,643	85.09%	
水道料	883,872	927,255	△43,383	95.32%	
ガス料	2,067,690	2,194,555	△126,865	94.22%	
燃料費	1,378,559	1,523,868	△145,309	90.46%	
一般燃料費	1,378,559	1,523,868	△145,309	90.46%	
消耗器具備品費	1,677,943	2,222,894	△544,951	75.48%	
入浴用品費	59,552	63,606	△4,054	93.63%	
洗濯用品費	433,041	367,329	65,712	117.89%	
厨房用品費	731,744	899,160	△167,416	81.38%	
入所者用備品費	82,178	89,640	△7,462	91.68%	
その他の消耗品費	371,428	543,895	△172,467	68.29%	
器具備品購入費		259,264	△259,264	0.00%	
保険料	376,610	376,610		100.00%	
知的障害者施設総合賠償保険料	376,610	376,610		100.00%	
車輦費	1,120,184	1,182,398	△62,214	94.74%	
車輦燃料費	621,127	988,490	△367,363	62.84%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
車輜検査費	499,057	193,908	305,149	257.37%	
作業費支出	197,710	329,534	△131,824	60.00%	
消耗品費	23,365	37,134	△13,769	62.92%	
修繕費	16,500	121,600	△105,100	13.57%	
燃料費	11,355	18,949	△7,594	59.92%	
中元・歳暮費	146,490	151,851	△5,361	96.47%	
雑費	10,000	10,000		100.00%	
事務費	19,622,796	27,768,763	△8,145,967	70.66%	
福利厚生費	1,641,700	1,957,225	△315,525	83.88%	
細菌検査費	126,236	131,252	△5,016	96.18%	
健康診断費	683,518	861,986	△178,468	79.30%	
会費	251,600	239,000	12,600	105.27%	
慶弔費	60,000	30,000	30,000	200.00%	
感染症対策費	520,346	694,987	△174,641	74.87%	
職員被服費		50,720	△50,720	0.00%	
旅費交通費	549,622	258,430	291,192	212.68%	
職員旅費	538,822	249,130	289,692	216.28%	
理事旅費	4,800	3,600	1,200	133.33%	
監事旅費	4,500	3,600	900	125.00%	
評議員旅費	1,500	2,100	△600	71.43%	
研修研究費	1,624,566	994,024	630,542	163.43%	
旅費交通費	1,310,571	413,024	897,547	317.31%	
参加費	9,500		9,500		
交流会費	8,000		8,000		
受講料	296,495	581,000	△284,505	51.03%	
事務消耗品費	1,535,063	1,357,404	177,659	113.09%	
印刷製本費	183,847	170,596	13,251	107.77%	
水道光熱費	1,821,314	2,097,585	△276,271	86.83%	
電気料	1,482,206	1,741,829	△259,623	85.09%	
水道料	339,108	355,756	△16,648	95.32%	
修繕費	1,284,576	9,854,805	△8,570,229	13.04%	
通信運搬費	371,534	428,638	△57,104	86.68%	
電話料	144,831	170,181	△25,350	85.10%	
機関紙送料	43,764	75,264	△31,500	58.15%	
ホームページ	59,400	59,400		100.00%	
NHK受信料	35,511	35,511		100.00%	
切手代	41,252	36,182	5,070	114.01%	
葉書代	26,460	26,460		100.00%	
送料	20,316	25,640	△5,324	79.24%	
会議費	27,251	16,217	11,034	168.04%	
業務委託費	1,549,120	2,039,776	△490,656	75.95%	
監査業務契約費	1,232,000	1,232,000		100.00%	
会計士旅費	185,120	147,776	37,344	125.27%	
相談会員費	132,000	660,000	△528,000	20.00%	
手数料	352,481	239,264	113,217	147.32%	
証明・振込・両替手数料	137,481	84,454	53,027	162.79%	
水質検査料	185,900	68,860	117,040	269.97%	
浄化槽定期検査料	10,000		10,000		
廃棄物処理手数料	14,100	9,950	4,150	141.71%	
その他の手数料	5,000	76,000	△71,000	6.58%	
保険料	1,176,484	1,305,544	△129,060	90.11%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
車輦任意保険料	601,680	736,420	△134,740	81.70%		
車輦自賠責保険料	25,970	20,290	5,680	127.99%		
火災保険料	263,120	263,120		100.00%		
従事者相互保険料	285,714	285,714		100.00%		
賃借料	3,030,040	2,838,403	191,637	106.75%		
輪転機	195,360	195,360		100.00%		
食塩製造設備	71,016	71,016		100.00%		
コピー機	26,532	26,532		100.00%		
受話器	15,444	15,444		100.00%		
タテ型冷凍庫	162,000	162,000		100.00%		
ティーサーバー	124,080	124,080		100.00%		
冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫	448,800	444,040	4,760	101.07%		
食器洗浄機・冷凍庫	523,380	366,395	156,985	142.85%		
フライヤー	130,800	129,600	1,200	100.93%		
NDソフトほのぼの	432,300	536,755	△104,455	80.54%		
車両	793,848	767,181	26,667	103.48%		
サーバー・無停電装置	106,480		106,480			
土地・建物賃借料	183,665	183,665		100.00%		
喜界町土地	183,665	183,665		100.00%		
租税公課	85,200	98,950	△13,750	86.10%		
印紙	13,100	4,850	8,250	270.10%		
自動車税	12,900	23,900	△11,000	53.97%		
重量税	59,200	70,200	△11,000	84.33%		
保守料	3,756,564	3,367,164	389,400	111.56%		
電気保安管理	399,144	399,144		100.00%		
浄化槽	212,080	212,080		100.00%		
空調設備	2,090,000	1,760,000	330,000	118.75%		
消防用設備	236,500	236,500		100.00%		
パソコンウィルス	92,400	92,400		100.00%		
嘱託医師委託料	396,000	396,000		100.00%		
貯水槽清掃作業	88,000	88,000		100.00%		
特殊入浴装置	132,000	132,000		100.00%		
プリンター	51,040	51,040		100.00%		
ドロップボックス	59,400		59,400			
諸会費	348,280	333,080	15,200	104.56%		
年会費	348,280	333,080	15,200	104.56%		
資格取得推進費		175,640	△175,640	0.00%		
雑費	101,489	1,633	99,856	6214.88%		
減価償却費	11,888,186	11,989,312	△101,126	99.16%		
減価償却費	11,888,186	11,989,312	△101,126	99.16%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,464,528	△3,464,528		100.00%		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△3,464,528	△3,464,528		100.00%		
サービス活動費用計(2)	186,742,858	201,317,599	△14,574,741	92.76%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,944,074	8,644,520	11,299,554	230.71%		
サービス活動外	受取利息配当金収益	4,221	3,935	286	107.27%	
	受取利息配当金収益	4,221	3,935	286	107.27%	
	普通預金利息収益	1,082	501	581	215.97%	
	定期預金利息収益	3,139	3,434	△295	91.41%	
	その他のサービス活動外収益	1,026,878	1,240,000	△213,122	82.81%	
	利用者等外給食収益	456,409	519,285	△62,876	87.89%	
	雑収益	570,469	720,715	△150,246	79.15%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
増減の部	自動販売機設置収益	93,069	100,639	△7,570	92.48%	
	実習生受入謝金収益		10,000	△10,000	0.00%	
	販売収益	210,000	108,000	102,000	194.44%	
	作業収益	139,300	338,494	△199,194	41.15%	
	その他の雑収益	128,100	163,582	△35,482	78.31%	
	サービス活動外収益計(4)	1,031,099	1,243,935	△212,836	82.89%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	4,644,527	4,802,227	△157,700	96.72%	
	利用者等外給食費	4,644,527	4,802,227	△157,700	96.72%	
	サービス活動外費用計(5)	4,644,527	4,802,227	△157,700	96.72%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,613,428	△3,558,292	△55,136	101.55%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,330,646	5,086,228	11,244,418	321.08%		
特別収益						
	特別収益計(8)					
増減の部	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	4		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	4	4		100.00%	
	特別費用計(9)	4	4		100.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		100.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,330,642	5,086,224	11,244,418	321.08%		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	189,294,583	194,208,359	△4,913,776	97.47%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,625,225	199,294,583	6,330,642	103.18%	
活動増減差額の部	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		100.00%	
	固定資産積立金積立額	10,000,000	10,000,000		100.00%	
	固定資産積立金積立額	10,000,000	10,000,000		100.00%	
	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	195,625,225	189,294,583	6,330,642	103.34%	