

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	204,940,000	204,962,027	△22,027	
	自立支援給付費収入	183,985,000	184,005,613	△20,613	
	介護給付費収入	182,221,000	182,224,513	△3,513	
	計画相談支援給付費収入	1,764,000	1,781,100	△17,100	
	利用者負担金収入	18,021,000	18,021,815	△815	
	食事等実費負担収入(施設入所)	16,172,000	16,172,530	△530	
	利用者負担収入(短期入所)	207,000	206,784	216	
	昼食収入(通所のみ)	354,000	353,970	30	
	預り金管理サービス収入	507,000	507,000		
	入浴サービス収入(契約)	190,000	189,800	200	
	食事サービス収入(契約)	234,000	233,631	369	
	病院・帰省付添いサービス収入	160,000	160,000		
	給付費対象外サービス収入	197,000	198,100	△1,100	
	補足給付費収入	2,934,000	2,934,599	△599	
	特定障害者特別給付費収入	2,934,000	2,934,599	△599	
	経常経費寄附金収入	50,000	106,000	△56,000	
	受取利息配当金収入	61,000	61,511	△511	
	受取利息配当金収入	61,000	61,511	△511	
	普通預金利息収入	58,000	58,367	△367	
	定期預金利息収入	3,000	3,144	△144	
	その他の収入	1,219,000	1,221,103	△2,103	
	利用者等外給食費収入	561,000	560,197	803	
	雑収入	658,000	660,906	△2,906	
	自動販売機設置収入	94,000	93,797	203	
	催事等の売上・会費収入	75,000	75,370	△370	
	販売収入	105,000	105,000		
	作業収入	104,000	104,000		
	その他の雑収入	280,000	282,739	△2,739	
	事業活動収入計(1)	206,270,000	206,350,641	△80,641	
	支出	人件費支出	129,152,000	129,124,296	27,704
役員報酬支出		1,744,000	1,742,700	1,300	
理事長報酬支出		1,610,000	1,610,000		
理事報酬支出		33,000	32,400	600	
評議員報酬支出		68,000	67,900	100	
監事報酬支出		33,000	32,400	600	
職員給料支出		60,095,000	60,087,298	7,702	
職員俸給支出		40,908,000	40,906,104	1,896	
職員管理職手当支出		1,380,000	1,380,000		
職員主任手当支出		120,000	120,000		
職員扶養手当支出		1,463,000	1,463,000		
職員通勤手当支出		241,000	240,400	600	
職員住居手当支出		897,000	896,600	400	
職員業務手当支出		1,336,000	1,336,000		
職員時間外手当支出		939,000	936,967	2,033	
職員深夜手当支出		1,401,000	1,400,000	1,000	
職員処遇改善手当支出		10,934,000	10,932,227	1,773	
職員運転手当支出		120,000	120,000		
職員資格手当支出		336,000	336,000		
職員年始手当支出		20,000	20,000		
職員賞与支出		16,474,000	16,471,008	2,992	
正規職員賞与支出		14,594,000	14,592,408	1,592	
非常勤職員賞与支出		1,880,000	1,878,600	1,400	
非常勤職員給与支出		33,569,000	33,563,357	5,643	
非常勤職員俸給支出		24,872,000	24,871,516	484	
非常勤職員通勤手当		326,000	324,380	1,620	
非常勤職員住居手当		178,000	178,000		
非常勤職員業務手当支出	536,000	536,000			
非常勤職員時間外手当支出	388,000	386,971	1,029		
非常勤職員深夜手当支出	1,156,000	1,155,000	1,000		
非常勤職員処遇改善手当支出	6,038,000	6,036,490	1,510		
非常勤職員資格手当支出	56,000	56,000			
非常勤職員年始手当支出	19,000	19,000			

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	1,384,000	1,381,750	2,250	
法定福利費支出	15,886,000	15,878,183	7,817	
健康保険料支出	5,466,000	5,463,457	2,543	
厚生年金保険料支出	8,742,000	8,740,688	1,312	
労災・雇用保険料支出	1,332,000	1,329,981	2,019	
子ども・子育て拠出金支出	346,000	344,057	1,943	
事業費支出	27,109,000	27,076,908	32,092	
給食費支出	9,878,000	9,876,220	1,780	
介護用品費支出	2,693,000	2,690,794	2,206	
保健衛生費支出	794,000	790,553	3,447	
健康診断費支出	595,000	594,273	727	
施設内消毒費支出	189,000	187,340	1,660	
感染症対策費支出	10,000	8,940	1,060	
教養娯楽費支出	1,060,000	1,054,154	5,846	
県ゆうあい支出	205,000	204,730	270	
大島地区ゆうあい支出	301,000	299,368	1,632	
運動会支出	84,000	82,709	1,291	
盆祭り支出	288,000	286,914	1,086	
クリスマス会支出	113,000	112,172	828	
その他の教養娯楽費支出	69,000	68,261	739	
水道光熱費支出	7,354,000	7,349,925	4,075	
電気料支出	4,423,000	4,422,080	920	
水道料支出	874,000	871,743	2,257	
ガス料支出	2,057,000	2,056,102	898	
燃料費支出	1,481,000	1,478,881	2,119	
一般燃料費支出	1,481,000	1,478,881	2,119	
消耗器具備品費支出	2,456,000	2,449,577	6,423	
入浴用品費支出	74,000	73,144	856	
洗濯用品費支出	468,000	467,573	427	
厨房用品費支出	739,000	736,917	2,083	
入所者用備品費支出	449,000	448,811	189	
その他の消耗品費支出	348,000	346,817	1,183	
器具備品購入費支出	378,000	376,315	1,685	
保険料支出	378,000	375,410	2,590	
知的障害者施設総合賠償保険料支出	378,000	375,410	2,590	
車輛費支出	863,000	861,509	1,491	
車輛燃料費支出	675,000	674,487	513	
車輛検査費支出	188,000	187,022	978	
作業費支出	142,000	139,885	2,115	
消耗品費支出	39,000	38,303	697	
修繕費支出	34,000	33,327	673	
中元・歳暮費	69,000	68,255	745	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	17,939,000	17,836,191	102,809	
福利厚生費支出	1,315,000	1,309,079	5,921	
細菌検査費支出	123,000	120,214	2,786	
健康診断費支出	643,000	641,641	1,359	
会費支出	251,000	250,500	500	
慶弔費支出	30,000	30,000		
感染症対策費支出	268,000	266,724	1,276	
旅費交通費支出	487,000	483,660	3,340	
職員旅費支出	464,000	462,260	1,740	
理事旅費支出	4,000	3,600	400	
監事旅費支出	16,000	15,700	300	
評議員旅費支出	3,000	2,100	900	
研修研究費支出	528,000	523,178	4,822	
旅費交通費	437,000	435,978	1,022	
受講料支出	79,000	77,200	1,800	
その他の研修研究費支出	12,000	10,000	2,000	
事務消耗品費支出	1,517,000	1,514,637	2,363	
印刷製本費支出	126,000	124,033	1,967	
水道光熱費支出	2,037,000	2,031,181	5,819	

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
電気料支出	1,699,000	1,696,725	2,275	
水道料支出	338,000	334,456	3,544	
修繕費支出	971,000	968,999	2,001	
通信運搬費支出	364,000	354,774	9,226	
電話料支出	165,000	163,332	1,668	
機関紙送料支出	50,000	48,036	1,964	
ホームページ支出	61,000	59,400	1,600	
NHK受信料支出	31,000	28,266	2,734	
切手代支出	43,000	42,582	418	
送料支出	14,000	13,158	842	
会議費支出	17,000	16,642	358	
業務委託費支出	1,478,000	1,471,429	6,571	
監査業務契約費支出	1,234,000	1,232,000	2,000	
会計士旅費支出	110,000	107,429	2,571	
相談会員費支出	134,000	132,000	2,000	
手数料支出	296,000	291,970	4,030	
証明・振込・両替手数料支出	133,000	132,414	586	
水質検査料支出	121,000	119,020	1,980	
廃棄物処理手数料支出	42,000	40,536	1,464	
保険料支出	781,000	774,800	6,200	
車輻任意保険料支出	495,000	493,000	2,000	
車輻自賠責保険料支出	14,000	11,530	2,470	
従事者相互保険料支出	272,000	270,270	1,730	
賃借料支出	3,257,000	3,232,770	24,230	
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	88,000	86,592	1,408	
受話器支出	18,000	15,444	2,556	
タテ型冷凍庫支出	111,000	108,000	3,000	
業務用冷蔵庫支出	50,000	47,850	2,150	
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	485,000	483,120	1,880	
フライヤー支出	134,000	132,000	2,000	
NDソフトほのぼの支出	409,000	407,220	1,780	
車両支出	795,000	793,848	1,152	
サーバー・無停電装置支出	321,000	319,440	1,560	
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	52,000	47,700	4,300	
印紙支出	26,000	23,100	2,900	
重量税支出	26,000	24,600	1,400	
保守料支出	4,136,000	4,119,564	16,436	
電気保安管理支出	400,000	399,144	856	
浄化槽支出	214,000	212,080	1,920	
空調設備支出	2,200,000	2,200,000		
消防用設備支出	239,000	236,500	2,500	
パソコンウィルス支出	93,000	92,400	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	144,000	143,000	1,000	
プリンター支出	54,000	51,040	2,960	
ドロップボックス支出	61,000	59,400	1,600	
ICT安心サービス	244,000	242,000	2,000	
諸会費支出	342,000	340,040	1,960	
年会費支出	342,000	340,040	1,960	
雑支出	49,000	48,070	930	
その他の支出	5,208,000	5,206,319	1,681	
利用者等外給食費支出	5,208,000	5,206,319	1,681	
事業活動支出計(2)	179,408,000	179,243,714	164,286	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,862,000	27,106,927	△244,927	
施収				

はまゆり学園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		固定資産取得支出	25,247,000	25,244,798	2,202	
		建物取得支出	23,987,000	23,986,205	795	
		構築物取得支出	750,000	749,293	707	
		器具及び備品取得支出	510,000	509,300	700	
		固定資産除却・廃棄支出	3,624,000	3,623,795	205	
		建物除却・廃棄支出	3,624,000	3,623,795	205	
		施設整備等支出計(5)	28,871,000	28,868,593	2,407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,871,000	△28,868,593	△2,407		
そ の 他	収					
		積立資産取崩収入	471,000	471,750	△750	
		退職給付引当資産取崩収入	471,000	471,750	△750	
		その他の活動収入計(7)	471,000	471,750	△750	
支 活 動 に よ る 収 支	支					
		積立資産支出	1,142,000	11,139,625	△9,997,625	理事会で追加積立承認
		退職給付引当資産支出	1,142,000	1,139,625	2,375	
		固定資産取得積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動による支出	26,000	26,389	△389	
		その他の活動による支出	26,000	26,389	△389	
		その他の活動支出計(8)	1,168,000	11,166,014	△9,998,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△697,000	△10,694,264	9,997,264		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,706,000	△12,455,930	9,749,930		
	前期末支払資金残高(12)	135,038,302	135,038,302			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,332,302	122,582,372	9,749,930		