

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	204,962,027	202,847,932	2,114,095	101.04%	
	自立支援給付費収益	184,005,613	182,354,750	1,650,863	100.91%	
	介護給付費収益	182,224,513	180,489,950	1,734,563	100.96%	
	計画相談支援給付費収益	1,781,100	1,864,800	△83,700	95.51%	
	利用者負担金収益	18,021,815	17,790,035	231,780	101.30%	
	食費等実費負担収益(施設入所)	16,172,530	15,973,088	199,442	101.25%	
	利用者負担収益(短期入所)	206,784	260,622	△53,838	79.34%	
	昼食利用収益(通所のみ)	353,970	346,150	7,820	102.26%	
	預り金管理サービス収益	507,000	511,500	△4,500	99.12%	
	入浴サービス収益(契約)	189,800	200,500	△10,700	94.66%	
	食事サービス収益(契約)	233,631	190,875	42,756	122.40%	
	病院・帰省付添いサービス収益	160,000	95,000	65,000	168.42%	
	給付費対象外サービス収益	198,100	212,300	△14,200	93.31%	
	補足給付費収益	2,934,599	2,703,147	231,452	108.56%	
	特定障害者特別給付費収益	2,934,599	2,703,147	231,452	108.56%	
	その他の事業収益		839,000	△839,000	0.00%	
	その他の事業収益		839,000	△839,000	0.00%	
	補助金事業収益(公費)		839,000	△839,000	0.00%	
	経常経費寄附金収益	106,000	3,000,000	△2,894,000	3.53%	
	経常経費寄附金収益	106,000	3,000,000	△2,894,000	3.53%	
サービス活動収益計(1)	205,068,027	206,686,932	△1,618,905	99.22%		
費 用	人件費	129,510,091	134,552,469	△5,042,378	96.25%	
	役員報酬	1,742,700	1,752,200	△9,500	99.46%	
	理事長報酬	1,610,000	1,620,000	△10,000	99.38%	
	理事報酬	32,400	43,200	△10,800	75.00%	
	評議員報酬	67,900	48,500	19,400	140.00%	
	監事報酬	32,400	40,500	△8,100	80.00%	
	職員給料	60,087,298	62,356,184	△2,268,886	96.36%	
	職員俸給	40,906,104	41,653,600	△747,496	98.21%	
	職員管理職手当	1,380,000	1,380,000		100.00%	
	職員主任手当	120,000	80,000	40,000	150.00%	
	職員扶養手当	1,463,000	1,612,000	△149,000	90.76%	
	職員通勤手当	240,400	242,400	△2,000	99.17%	
	職員住居手当	896,600	1,068,800	△172,200	83.89%	
	職員業務手当	1,336,000	1,416,000	△80,000	94.35%	
	職員時間外手当	936,967	651,576	285,391	143.80%	
	職員深夜手当	1,400,000	1,631,000	△231,000	85.84%	
	職員処遇改善手当	10,932,227	8,699,180	2,233,047	125.67%	
	職員特定処遇改善手当		1,927,420	△1,927,420	0.00%	
	職員処遇改善交付金等手当		1,532,208	△1,532,208	0.00%	
	職員運転手当	120,000	100,000	20,000	120.00%	
	職員資格手当	336,000	336,000		100.00%	
	職員年始手当	20,000	26,000	△6,000	76.92%	
	職員賞与	10,972,136	11,535,775	△563,639	95.11%	
	正規職員賞与	9,735,880	10,219,552	△483,672	95.27%	
	非常勤職員	1,236,256	1,316,223	△79,967	93.92%	
	賞与引当金繰入	5,216,792	5,498,872	△282,080	94.87%	
	正規職員賞与引当金繰入	4,484,460	4,856,528	△372,068	92.34%	
	非常勤職員賞与引当金繰入	732,332	642,344	89,988	114.01%	
	非常勤職員給与	33,563,357	34,479,609	△916,252	97.34%	
	非常勤職員俸給	24,871,516	25,220,760	△349,244	98.62%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	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	324,380	347,135	△22,755	93.44%	
非常勤職員住居手当	178,000	174,000	4,000	102.30%	
非常勤職員業務手当	536,000	544,000	△8,000	98.53%	
非常勤職員時間外手当	386,971	306,944	80,027	126.07%	
非常勤職員深夜手当	1,155,000	976,500	178,500	118.28%	
非常勤職員処遇改善手当	6,036,490	4,552,326	1,484,164	132.60%	
非常勤職員特定処遇改善手当		1,072,508	△1,072,508	0.00%	
非常勤職員処遇改善交付金等手当		1,177,436	△1,177,436	0.00%	
非常勤職員運転手当		20,000	△20,000	0.00%	
非常勤職員資格手当	56,000	68,000	△12,000	82.35%	
非常勤職員年始手当	19,000	20,000	△1,000	95.00%	
退職給付費用	2,049,625	2,036,250	13,375	100.66%	
法定福利費	15,878,183	16,893,579	△1,015,396	93.99%	
健康保険料	5,463,457	5,809,179	△345,722	94.05%	
厚生年金保険料	8,740,688	9,157,029	△416,341	95.45%	
労災・雇用保険料	1,329,981	1,567,090	△237,109	84.87%	
子ども・子育て拠出金	344,057	360,281	△16,224	95.50%	
事業費	27,076,908	24,143,935	2,932,973	112.15%	
給食費	9,876,220	8,861,176	1,015,044	111.45%	
介護用品費	2,690,794	1,943,669	747,125	138.44%	
保健衛生費	790,553	874,592	△84,039	90.39%	
健康診断費	594,273	603,920	△9,647	98.40%	
施設内消毒費	187,340	187,340		100.00%	
医薬品費		17,260	△17,260	0.00%	
感染症対策費	8,940	66,072	△57,132	13.53%	
被服費		90,000	△90,000	0.00%	
教養娯楽費	1,054,154	798,924	255,230	131.95%	
県ゆうあい	204,730	247,145	△42,415	82.84%	
大島地区ゆうあい	299,368	245,270	54,098	122.06%	
運動会	82,709	106,330	△23,621	77.79%	
盆踊り	286,914	92,079	194,835	311.60%	
クリスマス会	112,172	43,609	68,563	257.22%	
その他の教養娯楽費	68,261	64,491	3,770	105.85%	
水道光熱費	7,349,925	6,814,568	535,357	107.86%	
電気料	4,422,080	3,863,006	559,074	114.47%	
水道料	871,743	883,872	△12,129	98.63%	
ガス料	2,056,102	2,067,690	△11,588	99.44%	
燃料費	1,478,881	1,378,559	100,322	107.28%	
一般燃料費	1,478,881	1,378,559	100,322	107.28%	
消耗器具備品費	2,449,577	1,677,943	771,634	145.99%	
入浴用品費	73,144	59,552	13,592	122.82%	
洗濯用品費	467,573	433,041	34,532	107.97%	
厨房用品費	736,917	731,744	5,173	100.71%	
入所者用備品費	448,811	82,178	366,633	546.14%	
その他の消耗品費	346,817	371,428	△24,611	93.37%	
器具備品購入費	376,315		376,315		
保険料	375,410	376,610	△1,200	99.68%	
知的障害者施設総合賠償保険料	375,410	376,610	△1,200	99.68%	
車輦費	861,509	1,120,184	△258,675	76.91%	
車輦燃料費	674,487	621,127	53,360	108.59%	
車輦検査費	187,022	499,057	△312,035	37.48%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
作業費支出	139,885	197,710	△57,825	70.75%	
消耗品費	38,303	23,365	14,938	163.93%	
修繕費	33,327	16,500	16,827	201.98%	
燃料費		11,355	△11,355	0.00%	
中元・歳暮費	68,255	146,490	△78,235	46.59%	
雑費	10,000	10,000		100.00%	
事務費	18,099,311	19,622,796	△1,523,485	92.24%	
福利厚生費	1,309,079	1,641,700	△332,621	79.74%	
細菌検査費	120,214	126,236	△6,022	95.23%	
健康診断費	641,641	683,518	△41,877	93.87%	
会費	250,500	251,600	△1,100	99.56%	
慶弔費	30,000	60,000	△30,000	50.00%	
感染症対策費	266,724	520,346	△253,622	51.26%	
旅費交通費	483,660	549,622	△65,962	88.00%	
職員旅費	462,260	538,822	△76,562	85.79%	
理事旅費	3,600	4,800	△1,200	75.00%	
監事旅費	15,700	4,500	11,200	348.89%	
評議員旅費	2,100	1,500	600	140.00%	
研修研究費	523,178	1,624,566	△1,101,388	32.20%	
旅費交通費	435,978	1,310,571	△874,593	33.27%	
参加費		9,500	△9,500	0.00%	
交流会費		8,000	△8,000	0.00%	
受講料	77,200	296,495	△219,295	26.04%	
その他の研修研究費	10,000		10,000		
事務消耗品費	1,514,637	1,535,063	△20,426	98.67%	
印刷製本費	124,033	183,847	△59,814	67.47%	
水道光熱費	2,031,181	1,821,314	209,867	111.52%	
電気料	1,696,725	1,482,206	214,519	114.47%	
水道料	334,456	339,108	△4,652	98.63%	
修繕費	968,999	1,284,576	△315,577	75.43%	
通信運搬費	354,774	371,534	△16,760	95.49%	
電話料	163,332	144,831	18,501	112.77%	
機関紙送料	48,036	43,764	4,272	109.76%	
ホームページ	59,400	59,400		100.00%	
NHK受信料	28,266	35,511	△7,245	79.60%	
切手代	42,582	41,252	1,330	103.22%	
葉書代		26,460	△26,460	0.00%	
送料	13,158	20,316	△7,158	64.77%	
会議費	16,642	27,251	△10,609	61.07%	
業務委託費	1,471,429	1,549,120	△77,691	94.98%	
監査業務契約費	1,232,000	1,232,000		100.00%	
会計士旅費	107,429	185,120	△77,691	58.03%	
相談会員費	132,000	132,000		100.00%	
手数料	291,970	352,481	△60,511	82.83%	
証明・振込・両替手数料	132,414	137,481	△5,067	96.31%	
水質検査料	119,020	185,900	△66,880	64.02%	
浄化槽定期検査料		10,000	△10,000	0.00%	
廃棄物処理手数料	40,536	14,100	26,436	287.49%	
その他の手数料		5,000	△5,000	0.00%	
保険料	1,037,920	1,176,484	△138,564	88.22%	
車輛任意保険料	493,000	601,680	△108,680	81.94%	

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	車輜自賠責保険料	11,530	25,970	△14,440	44.40%	
	火災保険料	263,120	263,120		100.00%	
	従事者相互保険料	270,270	285,714	△15,444	94.59%	
	賃借料	3,232,770	3,030,040	202,730	106.69%	
	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	86,592	26,532	60,060	326.37%	
	受話器	15,444	15,444		100.00%	
	タテ型冷凍庫	108,000	162,000	△54,000	66.67%	
	業務用冷蔵庫	47,850		47,850		
	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	448,800		100.00%	
	食器洗浄機・冷凍庫	483,120	523,380	△40,260	92.31%	
	フライヤー	132,000	130,800	1,200	100.92%	
	NDソフトほのぼの	407,220	432,300	△25,080	94.20%	
	車両	793,848	793,848		100.00%	
	サーバー・無停電装置	319,440	106,480	212,960	300.00%	
	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	47,700	85,200	△37,500	55.99%	
	印紙	23,100	13,100	10,000	176.34%	
	自動車税		12,900	△12,900	0.00%	
	重量税	24,600	59,200	△34,600	41.55%	
	保守料	4,119,564	3,756,564	363,000	109.66%	
	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	2,200,000	2,090,000	110,000	105.26%	
	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	143,000	132,000	11,000	108.33%	
	プリンター	51,040	51,040		100.00%	
	ドロップボックス	59,400	59,400		100.00%	
	ICT安心サービス	242,000		242,000		
	諸会費	340,040	348,280	△8,240	97.63%	
	年会費	340,040	348,280	△8,240	97.63%	
	雑費	48,070	101,489	△53,419	47.36%	
	減価償却費	11,788,106	11,888,186	△100,080	99.16%	
	減価償却費	11,788,106	11,888,186	△100,080	99.16%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,459,856	△3,464,528	4,672	99.87%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△3,459,856	△3,464,528	4,672	99.87%	
	サービス活動費用計(2)	183,014,560	186,742,858	△3,728,298	98.00%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,053,467	19,944,074	2,109,393	110.58%	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	61,511	4,221	57,290	1457.26%	
	受取利息配当金収益	61,511	4,221	57,290	1457.26%	
	普通預金利息収益	58,367	1,082	57,285	5394.36%	
	定期預金利息収益	3,144	3,139	5	100.16%	
	その他のサービス活動外収益	1,221,103	1,026,878	194,225	118.91%	
	利用者等外給食収益	560,197	456,409	103,788	122.74%	
雑収益	660,906	570,469	90,437	115.85%		

# はまゆり学園拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
<b>増減の部</b>	自動販売機設置収益	93,797	93,069	728	100.78%		
	催事等の売上・会費収益	75,370		75,370			
	販売収益	105,000	210,000	△105,000	50.00%		
	作業収益	104,000	139,300	△35,300	74.66%		
	その他の雑収益	282,739	128,100	154,639	220.72%		
	サービス活動外収益計(4)	1,282,614	1,031,099	251,515	124.39%		
	<b>費用</b>	その他のサービス活動外費用	5,232,708	4,644,527	588,181	112.66%	
		利用者等外給食費	5,206,319	4,644,527	561,792	112.10%	
		雑損失	26,389		26,389		
		サービス活動外費用計(5)	5,232,708	4,644,527	588,181	112.66%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,950,094	△3,613,428	△336,666	109.32%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,103,373	16,330,646	1,772,727	110.86%		
<b>特別増減の部</b>	収益						
	特別収益計(8)						
	<b>費用</b>	固定資産売却損・処分損	3,623,797	4	3,623,793	594925.00%	
		建物売却損・処分損	3,623,795		3,623,795		
		車両運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3	25.00%	
特別費用計(9)		3,623,797	4	3,623,793	594925.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,623,797	△4	△3,623,793	594925.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,479,576	16,330,642	△1,851,066	88.67%		
<b>繰越活動増減差額</b>	前期繰越活動増減差額(12)		195,625,225	189,294,583	6,330,642	103.34%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,104,801	205,625,225	4,479,576	102.18%	
	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)		200,104,801	195,625,225	4,479,576	102.29%		