

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明細書

(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		法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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		121,599,672	77,788,850	3,792,405	1,781,100	204,962,027		204,962,027
		自立支援給付費収益		120,755,071	57,883,821	3,585,621	1,781,100	184,005,613		184,005,613
		介護給付費収益		120,755,071	57,883,821	3,585,621		182,224,513		182,224,513
		計画相談支援給付費収益					1,781,100	1,781,100		1,781,100
		利用者負担金収益		844,601	16,970,430	206,784		18,021,815		18,021,815
		食費等実費負担収益（施設入所）			16,172,530			16,172,530		16,172,530
		利用者負担収益（短期入所）			206,784			206,784		206,784
		昼食利用収益（通所のみ）		353,970				353,970		353,970
		預り金管理サービス収益			507,000			507,000		507,000
		入浴サービス収益（契約）		189,800				189,800		189,800
		食事サービス収益（契約）		233,631				233,631		233,631
		病院・帰省付添いサービス収益			160,000			160,000		160,000
		給付費対象外サービス収益		67,200	130,900			198,100		198,100
		補足給付費収益			2,934,599			2,934,599		2,934,599
		特定障害者特別給付費収益			2,934,599			2,934,599		2,934,599
		経常経費寄附金収益	56,000		50,000			106,000		106,000
		経常経費寄附金収益	56,000		50,000			106,000		106,000
		サービス活動収益計(1)	56,000	121,599,672	77,838,850	3,792,405	1,781,100	205,068,027		205,068,027
	費用	人件費	1,782,608	74,873,351	35,040,969	11,813,520	5,999,643	129,510,091		129,510,091
		役員報酬	1,742,700					1,742,700		1,742,700
		理事長報酬	1,610,000					1,610,000		1,610,000
		理事報酬	32,400					32,400		32,400
		評議員報酬	67,900					67,900		67,900
		監事報酬	32,400					32,400		32,400
		職員給料		40,830,938	9,346,293	5,980,186	3,929,881	60,087,298		60,087,298
		職員俸給		25,965,504	8,022,600	3,561,600	3,356,400	40,906,104		40,906,104
		職員管理職手当		600,000	480,000		300,000	1,380,000		1,380,000
		職員主任手当		120,000				120,000		120,000
		職員扶養手当		1,257,000	50,000	156,000		1,463,000		1,463,000
		職員通勤手当		144,400	24,000	48,000	24,000	240,400		240,400
		職員住居手当		796,800	17,000	82,800		896,600		896,600
		職員業務手当		1,084,000	60,000	192,000		1,336,000		1,336,000
		職員時間外手当		771,076	110,339	55,552		936,967		936,967
		職員深夜手当		1,137,500		252,000	10,500	1,400,000		1,400,000
		職員処遇改善手当		8,625,658	558,354	1,533,234	214,981	10,932,227		10,932,227
		職員運転手当		72,000	24,000		24,000	120,000		120,000
		職員資格手当		240,000		96,000		336,000		336,000
		職員年始手当		17,000		3,000		20,000		20,000
		職員賞与		6,645,001	2,577,085	940,880	809,170	10,972,136		10,972,136
		正規職員賞与		6,185,321	1,902,909	838,480	809,170	9,735,880		9,735,880
		非常勤職員		459,680	674,176	102,400		1,236,256		1,236,256
		賞与引当金繰入		3,151,600	1,215,328	458,264	391,600	5,216,792		5,216,792
		正規職員賞与引当金繰入		2,809,932	875,864	407,064	391,600	4,484,460		4,484,460
		非常勤職員賞与引当金繰入		341,668	339,464	51,200		732,332		732,332
		非常勤職員給与		13,098,896	17,858,246	2,606,215		33,563,357		33,563,357
		非常勤職員俸給		9,070,600	14,024,916	1,776,000		24,871,516		24,871,516
		非常勤職員通勤手当		96,100	204,280	24,000		324,380		324,380
		非常勤職員住居手当		178,000				178,000		178,000

はまゆり学園拠点区分事業活動明細書

(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			法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		非常勤職員業務手当		248,000	192,000	96,000		536,000		536,000	
		非常勤職員時間外手当		161,774	192,709	32,488		386,971		386,971	
		非常勤職員深夜手当		252,000	773,500	129,500		1,155,000		1,155,000	
		非常勤職員処遇改善手当		3,029,422	2,461,841	545,227		6,036,490		6,036,490	
		非常勤職員資格手当		56,000				56,000		56,000	
		非常勤職員年始手当		7,000	9,000	3,000		19,000		19,000	
		退職給付費用		1,296,250	335,625	289,750	128,000	2,049,625		2,049,625	
		法定福利費	39,908	9,850,666	3,708,392	1,538,225	740,992	15,878,183		15,878,183	
		健康保険料	39,908	3,435,337	1,120,620	580,320	287,272	5,463,457		5,463,457	
		厚生年金保険料		5,490,882	1,903,561	898,944	447,301	8,740,688		8,740,688	
		労災・雇用保険料		708,412	609,314	23,433	△11,178	1,329,981		1,329,981	
		子ども・子育て拠出金		216,035	74,897	35,528	17,597	344,057		344,057	
		事業費		12,462,104	13,765,871	827,348	21,585	27,076,908		27,076,908	
		給食費		5,309,183	4,223,127	343,910		9,876,220		9,876,220	
		介護用品費		19,228	2,670,168	1,398		2,690,794		2,690,794	
		保健衛生費		218,631	562,558	7,492	1,872	790,553		790,553	
		健康診断費		110,674	483,599			594,273		594,273	
		施設内消毒費		103,040	74,936	7,492	1,872	187,340		187,340	
		感染症対策費		4,917	4,023			8,940		8,940	
		教養娯楽費		414,827	617,342	21,985		1,054,154		1,054,154	
		県ゆうあい			204,730			204,730		204,730	
		大島地区ゆうあい		112,263	187,105			299,368		299,368	
		運動会		45,493	33,909	3,307		82,709		82,709	
		盆踊り		157,814	117,629	11,471		286,914		286,914	
		クリスマス会		61,700	45,988	4,484		112,172		112,172	
		その他の教養娯楽費		37,557	27,981	2,723		68,261		68,261	
		水道光熱費		4,071,890	2,981,903	296,132		7,349,925		7,349,925	
		電気料		2,456,716	1,786,694	178,670		4,422,080		4,422,080	
		水道料		484,307	352,212	35,224		871,743		871,743	
		ガス料		1,130,867	842,997	82,238		2,056,102		2,056,102	
		燃料費		813,396	606,336	59,149		1,478,881		1,478,881	
		一般燃料費		813,396	606,336	59,149		1,478,881		1,478,881	
		消耗器具備品費		794,742	1,599,674	47,812	7,349	2,449,577		2,449,577	
		入浴用品費			73,144			73,144		73,144	
		洗濯用品費			467,573			467,573		467,573	
		厨房用品費		405,365	294,749	29,454	7,349	736,917		736,917	
		入所者用備品費			448,811			448,811		448,811	
		その他の消耗品費		191,803	141,068	13,946		346,817		346,817	
		器具備品購入費		197,574	174,329	4,412		376,315		376,315	
		保険料		206,476	150,164	15,016	3,754	375,410		375,410	
		知的障害者施設総合賠償保険料		206,476	150,164	15,016	3,754	375,410		375,410	
		車輛費		473,846	344,599	34,454	8,610	861,509		861,509	
		車輛燃料費		370,982	269,791	26,974	6,740	674,487		674,487	
		車輛検査費		102,864	74,808	7,480	1,870	187,022		187,022	
		作業費支出		139,885				139,885		139,885	
		消耗品費		38,303				38,303		38,303	
		修繕費		33,327				33,327		33,327	
		中元・歳暮費		68,255				68,255		68,255	

はまゆり学園拠点区分事業活動明細書

(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			法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	雑費				10,000			10,000		10,000	
	事務費	132,226	10,039,431	6,862,554	829,925	235,175	18,099,311			18,099,311	
	福利厚生費	13,664	764,846	404,305	97,104	29,160	1,309,079			1,309,079	
	細菌検査費	836	51,663	61,027	5,016	1,672	120,214			120,214	
	健康診断費	12,828	374,967	183,592	57,426	12,828	641,641			641,641	
	会費		181,500	33,000	24,000	12,000	250,500			250,500	
	慶弔費		10,000	20,000			30,000			30,000	
	感染症対策費		146,716	106,686	10,662	2,660	266,724			266,724	
	旅費交通費	21,400	374,060	35,700	52,500		483,660			483,660	
	職員旅費		374,060	35,700	52,500		462,260			462,260	
	理事旅費	3,600					3,600			3,600	
	監事旅費	15,700					15,700			15,700	
	評議員旅費	2,100					2,100			2,100	
	研修研究費	17,700	339,405	163,725	2,248	100	523,178			523,178	
	旅費交通費	17,700	277,495	140,783			435,978			435,978	
	受講料		56,410	18,942	1,848		77,200			77,200	
	その他の研修研究費		5,500	4,000	400	100	10,000			10,000	
	事務消耗品費		845,016	590,318	62,852	16,451	1,514,637			1,514,637	
	印刷製本費		68,231	49,609	4,956	1,237	124,033			124,033	
	水道光熱費		1,087,761	791,085	79,096	73,239	2,031,181			2,031,181	
	電気料		908,643	660,823	66,077	61,182	1,696,725			1,696,725	
	水道料		179,118	130,262	13,019	12,057	334,456			334,456	
	修繕費		373,564	488,179	101,426	5,830	968,999			968,999	
	通信運搬費		220,246	119,606	11,950	2,972	354,774			354,774	
	電話料		89,853	65,328	6,527	1,624	163,332			163,332	
	機関紙送料		26,429	19,212	1,917	478	48,036			48,036	
	ホームページ		32,676	23,760	2,376	588	59,400			59,400	
	NHK受信料		15,548	11,306	1,130	282	28,266			28,266	
	切手代		42,582				42,582			42,582	
	送料		13,158				13,158			13,158	
	会議費	16,642					16,642			16,642	
	業務委託費		809,289	588,571	58,856	14,713	1,471,429			1,471,429	
	監査業務契約費		677,600	492,800	49,280	12,320	1,232,000			1,232,000	
	会計士旅費		59,089	42,971	4,296	1,073	107,429			107,429	
	相談会員費		72,600	52,800	5,280	1,320	132,000			132,000	
	手数料		234,245	51,776	4,760	1,189	291,970			291,970	
	証明・振込・両替手数料		132,414				132,414			132,414	
	水質検査料		65,463	47,608	4,760	1,189	119,020			119,020	
	廃棄物処理手数料		36,368	4,168			40,536			40,536	
	保険料		572,791	395,863	53,869	15,397	1,037,920			1,037,920	
	車輛任意保険料		271,154	197,200	19,718	4,928	493,000			493,000	
	車輛自賠責保険料		6,342	4,612	461	115	11,530			11,530	
	火災保険料		144,716	105,248	10,524	2,632	263,120			263,120	
	従事者相互保険料		150,579	88,803	23,166	7,722	270,270			270,270	
	賃借料		1,778,115	1,293,809	129,277	31,569	3,232,770			3,232,770	
	輪転機		107,460	78,144	7,812	1,944	195,360			195,360	
	食塩製造設備		39,060	29,116	2,840		71,016			71,016	
	コピー機		47,629	34,636	3,462	865	86,592			86,592	

はまゆり学園拠点区分事業活動明細書

(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			法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	受話器		8,496	6,177	617	154	15,444		15,444	
		タテ型冷凍庫		59,400	43,200	4,320	1,080	108,000		108,000	
		業務用冷蔵庫		26,318	19,140	1,914	478	47,850		47,850	
		ティーサーバー		68,256	49,632	4,956	1,236	124,080		124,080	
		冷凍庫・製氷機・台下冷凍冷蔵庫		246,840	179,520	17,952	4,488	448,800		448,800	
		食器洗浄機・冷凍庫		265,728	193,248	19,320	4,824	483,120		483,120	
		フライヤー		72,600	52,800	5,280	1,320	132,000		132,000	
		N Dソフトほのぼの		223,992	162,888	16,284	4,056	407,220		407,220	
		車両		436,632	317,532	31,752	7,932	793,848		793,848	
		サーバー・無停電装置		175,704	127,776	12,768	3,192	319,440		319,440	
		土地・建物賃借料		101,017	73,466	7,346	1,836	183,665		183,665	
		喜界町土地		101,017	73,466	7,346	1,836	183,665		183,665	
		租税公課	17,000	16,885	12,280	1,228	307	47,700		47,700	
		印紙	17,000	3,355	2,440	244	61	23,100		23,100	
		重量税		13,530	9,840	984	246	24,600		24,600	
		保守料		2,265,786	1,669,046	148,936	35,796	4,119,564		4,119,564	
		電気保安全管理		219,552	159,648	15,960	3,984	399,144		399,144	
		浄化槽		116,645	84,832	8,483	2,120	212,080		212,080	
		空調設備		1,210,000	880,000	88,000	22,000	2,200,000		2,200,000	
		消防用設備		130,075	94,600	9,460	2,365	236,500		236,500	
		パソコンウィルス		50,820	36,960	3,696	924	92,400		92,400	
		嘱託医師委託料		217,800	178,200			396,000		396,000	
		貯水槽清掃作業		48,400	35,200	3,520	880	88,000		88,000	
		特殊入浴装置		78,650	58,630	5,720		143,000		143,000	
		プリンター		28,074	20,416	2,041	509	51,040		51,040	
		ドロップボックス		32,670	23,760	2,376	594	59,400		59,400	
		I C T安心サービス		133,100	96,800	9,680	2,420	242,000		242,000	
		諸会費		185,924	135,216	13,521	5,379	340,040		340,040	
		年会費		185,924	135,216	13,521	5,379	340,040		340,040	
		雑費	45,820	2,250				48,070		48,070	
		減価償却費		6,483,467	4,833,120	471,519		11,788,106		11,788,106	
		減価償却費		6,483,467	4,833,120	471,519		11,788,106		11,788,106	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,902,923	△1,418,540	△138,393		△3,459,856		△3,459,856	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）		△1,902,923	△1,418,540	△138,393		△3,459,856		△3,459,856	
		サービス活動費用計(2)	1,914,834	101,955,430	59,083,974	13,803,919	6,256,403	183,014,560		183,014,560	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,858,834	19,644,242	18,754,876	△10,011,514	△4,475,303	22,053,467		22,053,467	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,511					61,511		61,511	
		受取利息配当金収益	61,511					61,511		61,511	
		普通預金利息収益	58,367					58,367		58,367	
		定期預金利息収益	3,144					3,144		3,144	
		その他のサービス活動外収益		879,743	236,066	102,396	2,898	1,221,103		1,221,103	
		利用者等外給食収益		412,034	58,691	89,472		560,197		560,197	
		雑収益		467,709	177,375	12,924	2,898	660,906		660,906	
		自動販売機設置収益		93,797				93,797		93,797	
		催事等の売上・会費収益		75,370				75,370		75,370	
		販売収益		105,000				105,000		105,000	
サービス活動外増減の部	収益	作業収益		104,000				104,000		104,000	
		その他の雑収益		89,542	177,375	12,924	2,898	282,739		282,739	

はまゆり学園拠点区分事業活動明細書

(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			法人本部サービス区分	生活介護サービス区分	施設入所支援サービス区分	短期入所サービス区分	相談支援サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用		サービス活動外収益計(4)	61,511	879,743	236,066	102,396	2,898	1,282,614		1,282,614	
		その他のサービス活動外費用		2,987,526	1,835,055	259,353	150,774	5,232,708		5,232,708	
		利用者等外給食費		2,986,336	1,809,856	259,353	150,774	5,206,319		5,206,319	
		雑損失		1,190	25,199			26,389		26,389	
		サービス活動外費用計(5)		2,987,526	1,835,055	259,353	150,774	5,232,708		5,232,708	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,511	△2,107,783	△1,598,989	△156,957	△147,876	△3,950,094		△3,950,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,797,323	17,536,459	17,155,887	△10,168,471	△4,623,179	18,103,373		18,103,373	