

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	淡島学園
拠点区分	淡島学園

令和 4年度 収支予算書

(単位:円) 1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		388,423,000	380,607,000	7,816,000		
			334,970,000	325,466,000	9,504,000		
		介護給付費収入	323,770,000	314,390,000	9,380,000		
		介護給付費収入(施設入所支援)	107,970,000	101,350,000	6,620,000		
		介護給付費収入(生活介護)	214,400,000	211,450,000	2,950,000		
		介護給付費収入(短期入所)	1,400,000	1,590,000	△190,000		
		計画相談支援給付費収入	11,200,000	11,076,000	124,000		
		計画相談支援給付費収入(一般)	8,000,000	7,910,000	90,000		
		計画相談支援給付費収入(児童)	3,200,000	3,166,000	34,000		
		利用者負担金収入		12,000,000	11,995,000	5,000	
	サービス料収入		1,200,000	1,215,000	△15,000		
		光熱水費収入	10,800,000	10,780,000	20,000		
	補足給付費収入		7,900,000	7,886,000	14,000		
		特定障害者特別給付費収入	7,900,000	7,886,000	14,000		
	特定費用収入		28,000,000	28,200,000	△200,000		
	その他の事業収入		5,553,000	7,060,000	△1,507,000		
		補助金事業収入(公費)	23,000	490,000	△467,000		
		受託事業収入(公費)	5,300,000	6,340,000	△1,040,000		
		受託事業収入	800,000	860,000	△60,000		
		相談支援事業委託金	4,500,000	5,480,000	△980,000		
		受託事業収入(一般)	230,000	230,000			
		食事給付費収入	230,000	230,000			
	作業事業収入	作業事業収入		560,000	547,000	13,000	
			作業収入	340,000	326,000	14,000	
			実習費収入	220,000	221,000	△1,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	45,000	5,000		
	受取利息配当金収入		180,000	180,000			
その他の収入		1,740,000	2,503,000	△763,000			
	受入研修費収入	20,000	20,000				
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,050,000	△50,000			
	雑収入	720,000	1,433,000	△713,000			
	雑収入	260,000	300,000	△40,000			
	退職共済収入	460,000	1,133,000	△673,000			
事業活動収入計(1)			390,953,000	383,882,000	7,071,000		
人件費支出	職員給料支出		224,880,000	222,296,000	2,584,000		
			153,294,000	148,636,000	4,658,000		
		俸給支出	107,330,000	108,450,000	△1,120,000		
		職員手当支出	24,964,000	19,836,000	5,128,000		
		特殊業務手当支出	7,055,000	6,394,000	661,000		
		管理職手当支出	758,000	758,000			
		扶養手当支出	1,288,000	1,248,000	40,000		
		住宅手当支出	580,000	706,000	△126,000		

令和 4年度 収支予算書

(単位:円) 2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業費支出	職員賞与支出	通勤手当支出	1,723,000	1,800,000	△77,000		
		夜勤手当支出	6,000,000	5,520,000	480,000		
		その他手当支出	2,760,000	3,410,000	△650,000		
		賞金改善手当支出	4,800,000		4,800,000		
		処遇改善助成手当支出	21,000,000	20,350,000	650,000		
		職員賞与支出	36,300,000	36,272,000	28,000		
	非常勤職員給与支出		5,880,000	6,413,000	△533,000		
		退職給付支出	2,906,000	5,460,000	△2,554,000		
	法定福利費支出	医療機構共済掛金支出	846,000	890,000	△44,000		
		退職共済退職金支出	2,060,000	4,570,000	△2,510,000		
		法定福利費支出	26,500,000	25,515,000	985,000		
	事業費支出	給食費支出		56,524,000	54,902,000	1,622,000	
				27,800,000	27,554,000	246,000	
		介護用品費支出		200,000	198,000	2,000	
			保健衛生費支出	3,100,000	3,046,000	54,000	
		被服費支出	保健衛生費支出	2,500,000	2,456,000	44,000	
			害虫、衛生等管理料支出	600,000	590,000	10,000	
		被服費支出	100,000	250,000	△150,000		
		敬養倶楽部費支出	600,000	590,000	10,000		
		日用品費支出	1,000,000	1,000,000			
		水道光熱費支出	11,700,000	10,800,000	900,000		
		燃料費支出	2,670,000	2,428,000	242,000		
		消耗器具備品費支出	1,000,000	740,000	260,000		
		保険料支出		5,590,000	5,568,000	22,000	
			火災保険料支出	4,030,000	4,023,000	7,000	
			自動車保険料支出	560,000	557,000	3,000	
	その他の保険料支出		1,000,000	988,000	12,000		
賃借料支出	834,000	804,000	30,000				
教育指導費支出	230,000	230,000					
車輦費支出		1,700,000	1,694,000	6,000			
	燃料費支出(車輦)	1,100,000	1,006,000	94,000			
	修繕費支出(車輦)	300,000	385,000	△85,000			
	整備等手数料支出(車輦)	300,000	303,000	△3,000			
事務費支出	福利厚生費支出	26,264,000	26,210,000	54,000			
	旅費交通費支出	1,100,000	1,083,000	17,000			
	研修研究費支出	160,000	160,000				
	事務消耗品費支出	200,000	206,000	△6,000			
	印刷製本費支出	600,000	528,000	72,000			
	修繕費支出		60,000	72,000	△12,000		
			2,750,000	2,900,000	△150,000		
		修繕費支出(建物設備)	1,500,000	1,650,000	△150,000		
	修繕費支出(器具備品)	1,250,000	1,250,000				
	通信運搬費支出	1,200,000	1,044,000	156,000			

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	会議費支出		110,000	110,000		
	広報費支出		11,000	25,000	△14,000	
	業務委託費支出		15,307,000	15,240,000	67,000	
		給食委託費支出	14,457,000	14,457,000		
		その他委託費支出	850,000	783,000	67,000	
	手数料支出		300,000	293,000	7,000	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
	租税公課支出		146,000	146,000		
	保守料支出		3,080,000	3,093,000	△13,000	
	渉外費支出		10,000	169,000	△159,000	
	雑会費支出		320,000	257,000	63,000	
	雑支出		310,000	284,000	26,000	
		雑支出	110,000	104,000	6,000	
		退職共済負担金支出	200,000	180,000	20,000	
作業事業支出			560,000	547,000	13,000	
	作業事業支出		560,000	547,000	13,000	
		作業材料費支出	100,000	60,000	40,000	
		実習費支出	220,000	221,000	△1,000	
		利用者還元金支出	240,000	266,000	△26,000	
その他の支出			930,000	925,000	5,000	
	利用者等外給食費支出		930,000	925,000	5,000	
	事業活動支出計(2)		309,158,000	304,880,000	4,278,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,795,000	79,002,000	2,793,000	
施設整備等補助金収入				1,875,000	△1,875,000	
	施設整備等補助金収入			1,875,000	△1,875,000	
	施設整備等収入計(4)			1,875,000	△1,875,000	
固定資産取得支出			31,000,000	4,722,000	26,278,000	
	建物取得支出		30,000,000		30,000,000	
	構築物取得支出			880,000	△880,000	
	車両運搬具取得支出			3,122,000	△3,122,000	
	器具及び備品取得支出		1,000,000	720,000	280,000	
	施設整備等支出計(5)		31,000,000	4,722,000	26,278,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,000,000	△2,847,000	△28,153,000	
積立資産取崩収入			31,600,000	3,437,000	28,163,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,600,000	3,437,000	△1,837,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		30,000,000		30,000,000	
	その他の括弧収入計(7)		31,600,000	3,437,000	28,163,000	
積立資産支出			67,000,000	77,416,000	△10,416,000	
	退職給付引当資産支出		2,000,000	2,416,000	△416,000	
	施設整備等積立資産支出		65,000,000	75,000,000	△10,000,000	
	その他の括弧支出計(8)		67,000,000	77,416,000	△10,416,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△35,400,000	△73,979,000	38,579,000	
	予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	

令和 4年 3月 7日

令和 4年度 収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,395,000	2,176,000	3,219,000	
	前期末支払資金残高(12)		129,907,932	127,731,932	2,176,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		135,302,932	129,907,932	5,395,000	