

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 2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	介護給付費収入	367,357,000	362,258,000	5,099,000	
		介護給付費収入(施設入所支援)	313,000,000	306,700,000	6,300,000	
		介護給付費収入(生活介護)	305,800,000	299,700,000	6,100,000	
		介護給付費収入(短期入所)	86,500,000	86,500,000		
		計画相談支援給付費収入	216,000,000	210,000,000	6,000,000	
		計画相談支援給付費収入(一般)	3,300,000	3,200,000	100,000	
		計画相談支援給付費収入(児童)	7,200,000	7,000,000	200,000	
		計画相談支援給付費収入(児童)	6,000,000	5,840,000	160,000	
	利用者負担金収入	サービス料収入	1,180,000	1,180,000		
		光熱水費収入	10,800,000	10,800,000		
	補足給付費収入	特定障害者特別給付費収入	9,430,000	9,430,000		
		特定障害者特別給付費収入	9,430,000	9,430,000		
	その他の事業収入	補助金事業収入(一般)	26,250,000	26,250,000		
		受託事業収入(公費)	6,697,000	7,898,000	△1,201,000	
		受託事業収入		1,200,000	△1,200,000	
		相談支援事業委託金	6,367,000	6,367,000		
		受託事業収入(一般)	1,117,000	1,117,000		
利用者負担金収入		5,250,000	5,250,000			
食費給付費収入		330,000	331,000	△1,000		
食費給付費収入		330,000	1,000	△1,000		
作業事業収入	作業事業収入	作業収入	710,000	693,000	17,000	
		作業収入	710,000	693,000	17,000	
		実習費収入	530,000	530,000		
		実習費収入	180,000	163,000	17,000	
経常経費寄附金収入		35,000	35,000			
受取利息配当金収入		201,000	201,000			
その他の収入	受入研修費収入	1,580,000	1,580,000			
	利用者等外給食費収入	50,000	50,000			
	雑収入	1,330,000	1,330,000			
	雑収入	200,000	200,000			
事業活動収入計(1)			369,883,000	364,767,000	5,116,000	
人件費支出	職員給料支出	俸給支出	222,534,000	221,057,000	1,477,000	
		職員手当支出	152,318,000	149,541,000	2,777,000	
		特別手当支出	111,808,000	111,808,000		
		管理職手当支出	20,510,000	20,744,000	△234,000	
		扶養手当支出	7,300,000	6,985,000	315,000	
		管理職手当支出	760,000	760,000		
		住宅手当支出	1,450,000	1,740,000	△290,000	
		住宅手当支出	800,000	1,010,000	△210,000	

令和 3年 4月14日

令和 2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	1,700,000	1,793,000	△93,000		
		夜勤手当支出	5,500,000	5,386,000	114,000		
		その他手当支出	3,000,000	3,070,000	△70,000		
		処遇改善助成手当支出	20,000,000	16,989,000	3,011,000		
		職員賞与支出	38,673,000	38,673,000			
	退職給付支出	非常勤職員給与支出	4,700,000	5,000,000	△300,000		
		退職給付支出	1,113,000	1,113,000			
	事業費支出	法定福利費支出	医療機構共済掛金支出	1,113,000	1,113,000		
			法定福利費支出	25,730,000	26,730,000	△1,000,000	
		給食費支出	給食費支出	57,660,000	56,837,000	823,000	
			給食費支出	27,500,000	27,250,000	250,000	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	260,000	252,000	8,000	
			保健衛生費支出	2,960,000	2,904,000	56,000	
		被服費支出	被服費支出	2,300,000	2,250,000	50,000	
			被服費支出	660,000	654,000	6,000	
		教養娯楽費支出	教養娯楽費支出	160,000	160,000		
			教養娯楽費支出	640,000	640,000		
日用品費支出	日用品費支出	1,000,000	1,000,000				
	水道光熱費支出	10,447,000	10,353,000	94,000			
燃料費支出	燃料費支出	2,600,000	2,560,000	40,000			
	消耗器具備品費支出	3,880,000	3,880,000				
保険料支出	保険料支出	火災保険料支出	5,260,000	5,040,000	220,000		
		自動車保険料支出	3,500,000	3,330,000	170,000		
		その他の保険料支出	660,000	660,000			
		その他の保険料支出	1,100,000	1,050,000	50,000		
賃借料支出	賃借料支出	1,050,000	1,100,000	△50,000			
	教育指導費支出	100,000	85,000	15,000			
車輜費支出	車輜費支出	燃料費支出(車輜)	1,800,000	1,610,000	190,000		
		燃料費支出(車輜)	1,200,000	1,090,000	110,000		
		修繕費支出(車輜)	300,000	240,000	60,000		
		整備等手数料支出(車輜)	300,000	280,000	20,000		
事務費支出	福利厚生費支出	雑支出	44,635,000	27,613,000	17,022,000		
		福利厚生費支出	1,145,000	1,145,000			
	旅費交通費支出	旅費交通費支出	280,000	271,000	9,000		
		研修研究費支出	530,000	530,000			
	事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	1,000,000	1,230,000	△230,000		
		印刷製本費支出	125,000	125,000			
	修繕費支出	修繕費支出	修繕費支出	19,970,000	2,970,000	17,000,000	
			修繕費支出(建物設備)	17,630,000	630,000	17,000,000	
			修繕費支出(器具備品)	2,340,000	2,340,000		
	通信運搬費支出	通信運搬費支出	950,000	928,000	22,000		
		会議費支出	150,000	150,000			

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

3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
	広税費支出		30,000	30,000		
	業務委託費支出		15,507,000	15,600,000	△93,000	
		給食委託費支出	14,457,000	14,300,000	157,000	
		その他委託費支出	1,050,000	1,300,000	△250,000	
	手取料支出		300,000	280,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
	租税公課支出		193,000	162,000	31,000	
	保守料支出		3,100,000	2,840,000	260,000	
	渉外費支出		15,000	15,000		
	議会費支出		320,000	317,000	3,000	
	雑支出		420,000	420,000		
		雑支出	220,000	220,000		
		退職共済負担金支出	200,000	200,000		
作業事業支出			750,000	683,000	67,000	
	作業事業支出		750,000	683,000	67,000	
		作業材料費支出	250,000	200,000	50,000	
		実習費支出	180,000	163,000	17,000	
		利用者還元金支出	320,000	320,000		
その他の支出			1,100,000	1,100,000		
	利用者等外給食費支出		1,100,000	1,100,000		
	事業活動支出計(2)		326,679,000	307,290,000	19,389,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,204,000	57,477,000	△14,273,000	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			9,500,000	152,840,000	△143,340,000	
	建物取得支出			150,840,000	△150,840,000	
	車輛運搬具取得支出		7,500,000		7,500,000	
	器具及び備品取得支出		2,000,000	2,000,000		
	施設整備等支出計(5)		9,500,000	152,840,000	△143,340,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,500,000	△152,840,000	143,340,000	
積立資産取崩収入				150,990,000	△150,990,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			150,990,000	△150,990,000	
	その他の活動収入計(7)			150,990,000	△150,990,000	
積立資産支出			22,550,000	52,550,000	△30,000,000	
	退職給付引当資産支出		2,550,000	2,550,000		
	施設整備等積立資産支出		20,000,000	50,000,000	△30,000,000	
	その他の活動支出計(8)		22,550,000	52,550,000	△30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,550,000	98,440,000	△120,990,000	
	予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,154,000	3,077,000	△1,923,000	
	前期末支払資金残高(12)		121,131,398	118,054,398	3,077,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		122,285,398	121,131,398	1,154,000	