

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

平成31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		352,137,000	348,901,000	3,236,000	
		介護給付費収入	298,150,000	294,950,000	3,200,000	
		介護給付費収入(施設入所支援)	293,000,000	289,900,000	3,100,000	
		介護給付費収入(生活介護)	83,500,000	82,500,000	1,000,000	
		介護給付費収入(短期入所)	206,000,000	204,000,000	2,000,000	
		計画相談支援給付費収入	3,500,000	3,400,000	100,000	
		計画相談支援給付費収入(一般)	5,150,000	5,050,000	100,000	
		計画相談支援給付費収入(児童)	4,200,000	4,150,000	50,000	
	利用者負担金収入		11,840,000	11,840,000	0	
		サービス料収入	1,180,000	1,180,000	0	
	補正給付費収入		10,660,000	10,660,000	0	
		特定障害者特別給付費収入	10,260,000	10,260,000	0	
	特定費用収入		25,570,000	25,450,000	120,000	
	その他の事業収入		6,317,000	6,401,000	△84,000	
		補助金事業収入(公費)	0	80,000	△80,000	
		受託事業収入(公費)	6,067,000	6,067,000	0	
		受託事業収入	817,000	817,000	0	
		相談支援事業委託金	5,250,000	5,250,000	0	
		受託事業収入(一般)	250,000	254,000	△4,000	
		利用者負担金収入	0	4,000	△4,000	
	作業事業収入		250,000	250,000	0	
食事給付費収入		833,000	833,000	0		
作業事業収入		833,000	833,000	0		
作業事業収入		620,000	620,000	0		
	実習費収入	213,000	213,000	0		
施設経費寄附金収入		135,000	135,000	0		
受取利息配当金収入		201,000	201,000	0		
その他の収入		1,480,000	1,480,000	0		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,330,000	0		
	雑収入	130,000	130,000	0		
	雑収入	130,000	130,000	0		
事業活動収入計(1)			354,786,000	351,550,000	3,236,000	
人件費支出			207,958,000	206,421,000	1,537,000	
	職員給料支出		140,628,000	138,721,000	1,907,000	
	俸給支出		106,465,000	105,100,000	1,365,000	

平成31年 3月 8日

平成31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	職員給与当支出	職員諸手当支出	34,163,000	19,057,000	15,106,000		
		特殊業務手当支出	7,250,000	6,890,000	360,000		
		管理職手当支出	830,000	780,000	50,000		
		扶養手当支出	1,130,000	1,103,000	27,000		
		住宅手当支出	1,150,000	1,150,000	0		
		通勤手当支出	1,734,000	1,734,000	0		
		夜勤手当支出	5,180,000	5,180,000	0		
		その他手当支出	16,889,000	2,220,000	14,669,000		
		処遇改善助成手当支出	0	14,564,000	△14,564,000		
		職員賞与支出	36,100,000	35,400,000	700,000		
	非常勤職員給与支出		5,600,000	5,600,000	0		
		退職給付支出	1,300,000	2,470,000	△1,170,000		
		医療機構共済掛金支出	1,300,000	1,300,000	0		
	退職共済退職金支出	0	1,170,000	△1,170,000			
	法定福利費支出		24,330,000	24,230,000	100,000		
	事業費支出	給食費支出		54,823,000	54,378,000	445,000	
				26,950,000	26,700,000	250,000	
		介護用品費支出		252,000	182,000	70,000	
			保健衛生費支出	2,430,000	2,430,000	0	
		保健衛生費支出	保健衛生費支出	1,850,000	1,850,000	0	
			害虫、衛生等管理科支出	580,000	580,000	0	
被服費支出			160,000	160,000	0		
敬養娯楽費支出			510,000	510,000	0		
日用品費支出			930,000	930,000	0		
水道光熱費支出			11,153,000	11,130,000	23,000		
燃料費支出			2,660,000	2,658,000	2,000		
消耗器具備品費支出			1,280,000	1,280,000	0		
保険料支出			5,050,000	5,050,000	0		
		火災保険料支出	3,330,000	3,330,000	0		
		自動車保険料支出	670,000	670,000	0		
		その他の保険料支出	1,050,000	1,050,000	0		
賃借料支出			1,450,000	1,450,000	0		
教育指導費支出			145,000	145,000	0		
車輛費支出			1,850,000	1,750,000	100,000		
		燃料費支出(車輛)	1,300,000	1,200,000	100,000		
		修繕費支出(車輛)	360,000	360,000	0		
	整備等手数料支出(車輛)	190,000	190,000	0			
雑支出		3,000	3,000	0			

平成31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
事務費支出			28,301,000	28,225,000	76,000	
	福利厚生費支出		1,100,000	1,100,000	0	
	旅費交通費支出		415,000	390,000	25,000	
	研修研究費支出		440,000	440,000	0	
	事務消耗品費支出		1,000,000	990,000	10,000	
	印刷製本費支出		125,000	100,000	25,000	
	修繕費支出		4,770,000	4,770,000	0	
		修繕費支出(建物設備)	2,230,000	2,230,000	0	
		修繕費支出(器具備品)	2,540,000	2,540,000	0	
	通信運搬費支出		928,000	898,000	30,000	
	会議費支出		200,000	200,000	0	
	広報費支出		30,000	30,000	0	
	業務委託費支出		15,360,000	15,290,000	70,000	
		給食委託費支出	14,360,000	14,360,000	0	
		その他委託費支出	1,000,000	930,000	70,000	
	手数料支出		280,000	280,000	0	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0	
	租税公課支出		168,000	162,000	6,000	
	保守料支出		2,010,000	2,100,000	△90,000	
	渉外費支出		15,000	15,000	0	
	諸会費支出		330,000	330,000	0	
	雑支出		530,000	530,000	0	
		雑支出	280,000	280,000	0	
		退職共済負担金支出	250,000	250,000	0	
作業事業支出			833,000	833,000	0	
	作業事業支出		833,000	833,000	0	
		作業材料費支出	300,000	300,000	0	
		実習費支出	213,000	213,000	0	
		利用者還元金支出	320,000	320,000	0	
その他の支出			1,050,000	1,050,000	0	
	利用者等外給食費支出		1,050,000	1,050,000	0	
	事業活動支出計(2)		292,965,000	290,907,000	2,058,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,821,000	60,643,000	1,178,000	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出			150,000,000	79,975,200	70,024,800	
	建物取得支出		145,000,000	78,900,000	66,100,000	
	構築物取得支出		0	205,200	△205,200	
	器具及び備品取得支出		5,000,000	870,000	4,130,000	

平成31年 3月 8日

平成31年度 収支予算書

(単位:円)

4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
	施設整備等支出計(5)		150,000,000	79,975,200	70,024,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△150,000,000	△79,975,200	△70,024,800	
積立資産取崩収入			150,000,000	61,648,623	88,351,377	
	退職給付引当資産取崩収入		0	1,168,623	△1,168,623	
	施設整備等積立資産取崩収入		150,000,000	60,480,000	89,520,000	
サービス区分間繰入金収入			18,372,000	17,962,000	410,000	
	その他の活動収入計(7)		168,372,000	79,610,623	88,761,377	
積立資産支出			47,200,000	40,190,000	7,010,000	
	退職給付引当資産支出		2,200,000	2,200,000	0	
	施設整備等積立資産支出		45,000,000	37,990,000	7,010,000	
サービス区分間繰入金支出			18,372,000	17,962,000	410,000	
	その他の活動支出計(8)		65,572,000	58,152,000	7,420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		102,800,000	21,458,623	81,341,377	
	予備費支出(10)		10,000,000	0	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,621,000	2,126,423	2,494,577	
	前期末支払資金残高(12)		112,018,925	109,892,502	2,126,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		116,639,925	112,018,925	4,621,000	