

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 6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		386,886,000	395,183,000	△8,297,000	
			331,580,000	336,220,000	△4,640,000	
		介護給付費収入	317,600,000	322,230,000	△4,630,000	
		介護給付費収入(施設入所支援)	106,300,000	107,850,000	△1,550,000	
		介護給付費収入(生活介護)	210,000,000	213,100,000	△3,100,000	
		介護給付費収入(短期入所)	1,300,000	1,280,000	20,000	
		計画相談支援給付費収入	13,980,000	13,990,000	△10,000	
		計画相談支援給付費収入(一般)	10,200,000	10,210,000	△10,000	
		計画相談支援給付費収入(児童)	3,780,000	3,780,000		
		利用者負担金収入		11,900,000	11,950,000	△50,000
	サービス料収入		1,100,000	1,110,000	△10,000	
	光熱水費収入		10,800,000	10,840,000	△40,000	
	補足給付費収入		6,400,000	6,460,000	△60,000	
		特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,460,000	△60,000	
	特定費用収入		30,000,000	30,100,000	△100,000	
	その他の事業収入		7,006,000	10,453,000	△3,447,000	
		補助金事業収入(公費)	20,000	3,439,000	△3,419,000	
		補助金事業収入(一般)		41,000	△41,000	
		受託事業収入(公費)	6,786,000	6,777,000	9,000	
		受託事業収入	750,000	680,000	70,000	
		相談支援事業委託金	6,036,000	6,097,000	△61,000	
		受託事業収入(一般)	200,000	196,000	4,000	
		利用者負担金収入		1,000	△1,000	
食事給付費収入		200,000	195,000	5,000		
作業事業収入		600,000	563,000	37,000		
	作業事業収入		600,000	563,000	37,000	
		作業収入	500,000	507,000	△7,000	
		実習費収入	100,000	56,000	44,000	
経常経費寄附金収入		30,000	686,000	△656,000		
利息配当金収入		130,000	116,000	14,000		
他の収入		2,060,000	2,487,000	△427,000		
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000			
	雑収入		850,000	1,281,000	△431,000	
		雑収入	850,000	1,280,000	△430,000	
		退職共済収入		1,000	△1,000	
事業活動収入計(1)			389,706,000	399,035,000	△9,329,000	
人件費支出	職員給料支出		220,498,000	227,100,000	△6,602,000	
		俸給支出	150,820,000	155,452,000	△4,632,000	
		俸給支出	101,180,000	107,095,000	△5,915,000	
		職員諸手当支出	29,040,000	28,247,000	793,000	
		特殊業務手当支出	6,720,000	6,693,000	27,000	
		管理職手当支出	758,000	758,000		

令和 6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
		扶養手当支出	1,022,000	950,000	72,000	
		住宅手当支出	1,200,000	780,000	420,000	
		通勤手当支出	1,630,000	1,677,000	△47,000	
		夜勤手当支出	6,150,000	5,649,000	501,000	
		その他手当支出	6,240,000	6,522,000	△282,000	
		賃金改善手当支出	5,320,000	5,218,000	102,000	
		処遇改善助成手当支出	20,600,000	20,110,000	490,000	
	職員賞与支出		34,720,000	37,140,000	△2,420,000	
	非常勤職員給与支出		6,600,000	5,437,000	1,163,000	
	退職給付支出		1,658,000	2,407,000	△749,000	
		医療機構共済掛金支出	756,000	801,000	△45,000	
		退職共済退職金支出	902,000	1,606,000	△704,000	
	法定福利費支出		26,700,000	26,664,000	36,000	
事業費支出			61,323,000	61,689,000	△366,000	
	給食費支出		32,000,000	32,160,000	△160,000	
	介護用品費支出		150,000	156,000	△6,000	
	保健衛生費支出		2,710,000	2,902,000	△192,000	
		保健衛生費支出	2,000,000	2,275,000	△275,000	
		害虫、衛生等管理料支出	710,000	627,000	83,000	
	被服費支出		15,000	14,000	1,000	
	教養娯楽費支出		550,000	550,000		
	日用品費支出		1,000,000	1,000,000		
	水道光熱費支出		11,800,000	11,780,000	20,000	
	燃料費支出		2,600,000	2,619,000	△19,000	
	消耗器具備品費支出		1,000,000	1,184,000	△184,000	
	保険料支出		5,348,000	5,379,000	△31,000	
		火災保険料支出	3,898,000	3,898,000		
		自動車保険料支出	450,000	450,000		
		その他の保険料支出	1,000,000	1,031,000	△31,000	
	賃借料支出		2,100,000	1,732,000	368,000	
	教育指導費支出		200,000	196,000	4,000	
	車輜費支出		1,850,000	2,017,000	△167,000	
		燃料費支出(車輜)	1,200,000	1,162,000	38,000	
		修繕費支出(車輜)	300,000	527,000	△227,000	
		整備等手数料支出(車輜)	350,000	328,000	22,000	
			26,707,000	26,457,000	250,000	
事務費支出	福利厚生費支出		1,000,000	1,031,000	△31,000	
	旅費交通費支出		185,000	185,000		
	研修研究費支出		300,000	310,000	△10,000	
	事務消耗品費支出		500,000	543,000	△43,000	
	印刷製本費支出		74,000	74,000		
	修繕費支出		3,250,000	2,248,000	1,002,000	
		修繕費支出(建物設備)	2,000,000	1,014,000	986,000	

令和 6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
		修繕費支出(器具備品)	1,250,000	1,234,000	16,000	
	通信運搬費支出		670,000	666,000	4,000	
	会議費支出		137,000	137,000		
	広報費支出		11,000	11,000		
	業務委託費支出		15,840,000	15,993,000	△153,000	
		給食委託費支出	14,800,000	14,802,000	△2,000	
		その他委託費支出	1,040,000	1,191,000	△151,000	
	手数料支出		350,000	394,000	△44,000	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
	租税公課支出		146,000	130,000	16,000	
	保守料支出		3,000,000	3,005,000	△5,000	
	渉外費支出		50,000	89,000	△39,000	
	諸会費支出		320,000	313,000	7,000	
	雑支出		274,000	728,000	△454,000	
		雑支出	80,000	544,000	△464,000	
		退職共済負担金支出	194,000	184,000	10,000	
作業事業支出			600,000	563,000	37,000	
	作業事業支出		600,000	563,000	37,000	
		作業材料費支出	130,000	127,000	3,000	
		実習費支出	100,000	56,000	44,000	
		利用者還元金支出	370,000	380,000	△10,000	
その他の支出			1,000,000	1,024,000	△24,000	
	利用者等外給食費支出		1,000,000	1,024,000	△24,000	
	事業活動支出計(2)		310,128,000	316,833,000	△6,705,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,578,000	82,202,000	△2,624,000	
	施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出			25,020,000	14,432,000	10,588,000	
	建物取得支出		20,020,000	13,090,000	6,930,000	
	車両運搬具取得支出		4,000,000		4,000,000	
	器具及び備品取得支出		1,000,000	1,342,000	△342,000	
	施設整備等支出計(5)		25,020,000	14,432,000	10,588,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,020,000	△14,432,000	△10,588,000	
積立資産取崩収入			20,922,000	14,695,000	6,227,000	
	退職給付引当資産取崩収入		902,000	1,605,000	△703,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		20,020,000	13,090,000	6,930,000	
	その他の活動収入計(7)		20,922,000	14,695,000	6,227,000	
積立資産支出			62,378,000	79,227,000	△16,849,000	
	退職給付引当資産支出		2,378,000	2,227,000	151,000	
	施設整備等積立資産支出		60,000,000	77,000,000	△17,000,000	
その他の活動による支出				102,000	△102,000	
	その他の活動による支出			102,000	△102,000	
	その他の活動支出計(8)		62,378,000	79,329,000	△16,951,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,456,000	△64,634,000	23,178,000	

令和 6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
	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)		3,102,000	3,136,000	△34,000	
	前期末支払資金残高(12)		138,481,737	135,345,737	3,136,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		141,583,737	138,481,737	3,102,000	