

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
拠点区分	淡島学園

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	395,183,000	396,059,228	△876,228	
自立支援給付費収入	336,220,000	336,461,680	△241,680	
介護給付費収入	322,230,000	322,384,800	△154,800	
介護給付費収入(施設入所支援)	107,850,000	108,528,430	△678,430	
介護給付費収入(生活介護)	213,100,000	212,576,270	523,730	
介護給付費収入(短期入所)	1,280,000	1,280,100	△100	
計画相談支援給付費収入	13,990,000	14,076,880	△86,880	
計画相談支援給付費収入(一般)	10,210,000	10,489,560	△279,560	
計画相談支援給付費収入(児童)	3,780,000	3,587,320	192,680	
利用者負担金収入	11,950,000	11,958,432	△8,432	
サービス料収入	1,110,000	1,111,000	△1,000	
光熱水費収入	10,840,000	10,847,432	△7,432	
補足給付費収入	6,460,000	6,490,369	△30,369	
特定障害者特別給付費収入	6,460,000	6,490,369	△30,369	
特定費用収入	30,100,000	30,154,962	△54,962	
その他の事業収入	10,453,000	10,993,785	△540,785	
補助金事業収入(公費)	3,439,000	3,439,265	△265	
補助金事業収入(一般)	41,000	41,540	△540	
受託事業収入(公費)	6,777,000	7,316,550	△539,550	
受託事業収入	680,000	700,550	△20,550	
相談支援事業委託金	6,097,000	6,616,000	△519,000	
受託事業収入(一般)	196,000	196,430	△430	
利用者負担金収入	1,000	150	850	
食事給付費収入	195,000	196,280	△1,280	
作業事業収入	563,000	530,745	32,255	
作業事業収入	563,000	530,745	32,255	
作業収入	507,000	474,745	32,255	
実習費収入	56,000	56,000	0	
経常経費寄附金収入	686,000	686,900	△900	
受取利息配当金収入	116,000	115,526	474	
その他の収入	2,487,000	2,529,295	△42,295	
受入研修費収入	6,000	4,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,246,480	△46,480	
雑収入	1,281,000	1,278,815	2,185	
雑収入	1,280,000	1,277,758	2,242	
退職共済収入	1,000	1,057	△57	
事業活動収入計(1)	399,035,000	399,921,694	△886,694	
支出				
人件費支出	227,100,000	227,174,178	△74,178	
職員給料支出	155,452,000	155,535,649	△83,649	
俸給支出	107,095,000	107,092,943	2,057	
職員諸手当支出	28,247,000	28,329,766	△82,766	
特殊業務手当支出	6,693,000	6,683,182	9,818	
管理職手当支出	758,000	758,208	△208	
扶養手当支出	950,000	950,000	0	
住宅手当支出	780,000	780,000	0	
通勤手当支出	1,677,000	1,680,990	△3,990	
夜勤手当支出	5,649,000	5,655,000	△6,000	
その他手当支出	6,522,000	6,614,800	△92,800	
賃金改善手当支出	5,218,000	5,207,586	10,414	
処遇改善助成手当支出	20,110,000	20,112,940	△2,940	
職員賞与支出	37,140,000	37,140,391	△391	
非常勤職員給与支出	5,437,000	5,698,034	△261,034	
退職給付支出	2,407,000	2,407,485	△485	
医療機構共済掛金支出	801,000	801,000	0	
退職共済退職金支出	1,606,000	1,606,485	△485	
法定福利費支出	26,664,000	26,392,619	271,381	
事業費支出	61,689,000	61,579,746	109,254	
給食費支出	32,160,000	31,787,342	372,658	
介護用品費支出	156,000	126,720	29,280	
保健衛生費支出	2,902,000	2,850,432	51,568	
保健衛生費支出	2,275,000	2,222,717	52,283	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
害虫、衛生等管理料支出	627,000	627,715	△715	
被服費支出	14,000	14,705	△705	
教養娯楽費支出	550,000	600,299	△50,299	
日用品費支出	1,000,000	1,079,316	△79,316	
水道光熱費支出	11,780,000	11,970,963	△190,963	
燃料費支出	2,619,000	2,641,216	△22,216	
消耗器具備品費支出	1,184,000	1,177,310	6,690	
保険料支出	5,379,000	5,380,310	△1,310	
火災保険料支出	3,898,000	3,898,260	△260	
自動車保険料支出	450,000	450,200	△200	
その他の保険料支出	1,031,000	1,031,850	△850	
賃借料支出	1,732,000	1,732,874	△874	
教育指導費支出	196,000	206,826	△10,826	
車輛費支出	2,017,000	2,011,433	5,567	
燃料費支出(車輛)	1,162,000	1,145,282	16,718	
修繕費支出(車輛)	527,000	533,774	△6,774	
整備等手数料支出(車輛)	328,000	332,377	△4,377	
事務費支出	26,457,000	26,427,163	29,837	
福利厚生費支出	1,031,000	1,032,330	△1,330	
旅費交通費支出	185,000	185,100	△100	
研修研究費支出	310,000	307,617	2,383	
事務消耗品費支出	543,000	702,740	△159,740	
印刷製本費支出	74,000	82,940	△8,940	
修繕費支出	2,248,000	2,127,135	120,865	
修繕費支出(建物設備)	1,014,000	1,014,200	△200	
修繕費支出(器具備品)	1,234,000	1,112,935	121,065	
通信運搬費支出	666,000	640,683	25,317	
会議費支出	137,000	137,500	△500	
広報費支出	11,000	11,600	△600	
業務委託費支出	15,993,000	15,981,554	11,446	
給食委託費支出	14,802,000	14,802,858	△858	
その他委託費支出	1,191,000	1,178,696	12,304	
手数料支出	394,000	382,011	11,989	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	130,000	133,430	△3,430	
保守料支出	3,005,000	2,968,876	36,124	
渉外費支出	89,000	101,167	△12,167	
諸会費支出	313,000	313,200	△200	
雑支出	728,000	719,280	8,720	
雑支出	544,000	534,981	9,019	
退職共済負担金支出	184,000	184,299	△299	
作業事業支出	563,000	518,709	44,291	
作業事業支出	563,000	518,709	44,291	
作業材料費支出	127,000	120,309	6,691	
実習費支出	56,000	56,000	0	
利用者還元金支出	380,000	342,400	37,600	
その他の支出	1,024,000	1,020,580	3,420	
利用者等外給食費支出	1,024,000	1,020,580	3,420	
事業活動支出計(2)	316,833,000	316,720,376	112,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,202,000	83,201,318	△999,318	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	14,432,000	14,432,220	△220	
建物取得支出	13,090,000	13,090,000	0	
器具及び備品取得支出	1,342,000	1,342,220	△220	
施設整備等支出計(5)	14,432,000	14,432,220	△220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,432,000	△14,432,220	220	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	14,695,000	14,695,428	△428	
	退職給付引当資産取崩収入	1,605,000	1,605,428	△428	
	施設整備等積立資産取崩収入	13,090,000	13,090,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,695,000	14,695,428	△428	
支 出 に よ る 支 出	積立資産支出	79,227,000	79,173,905	53,095	
	退職給付引当資産支出	2,227,000	2,173,905	53,095	
	施設整備等積立資産支出	77,000,000	77,000,000	0	
	その他の活動による支出	102,000	102,607	△607	
	その他の活動による支出	102,000	102,607	△607	
	その他の活動支出計(8)	79,329,000	79,276,512	52,488	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,634,000	△64,581,084	△52,916	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,136,000	4,188,014	△1,052,014	
	前期末支払資金残高(12)	135,345,737	135,345,737	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,481,737	139,533,751	△1,052,014	