

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	388,254,000	387,848,626	405,374	
	自立支援給付費収入	329,030,000	328,219,340	810,660	
	介護給付費収入	317,030,000	316,305,610	724,390	
	介護給付費収入(施設入所支援)	102,830,000	102,217,900	612,100	
	介護給付費収入(生活介護)	213,000,000	212,870,560	129,440	
	介護給付費収入(短期入所)	1,200,000	1,217,150	△17,150	
	計画相談支援給付費収入	12,000,000	11,913,730	86,270	
	計画相談支援給付費収入(一般)	8,800,000	8,759,300	40,700	
	計画相談支援給付費収入(児童)	3,200,000	3,154,430	45,570	
	利用者負担金収入	11,760,000	11,790,425	△30,425	
	サービス料収入	1,100,000	1,105,900	△5,900	
	光熱水費収入	10,660,000	10,684,525	△24,525	
	補足給付費収入	6,900,000	6,804,369	95,631	
	特定障害者特別給付費収入	6,900,000	6,804,369	95,631	
	特定費用収入	29,000,000	29,457,516	△457,516	
	その他の事業収入	11,564,000	11,576,976	△12,976	
	補助金事業収入(公費)	6,106,000	6,106,456	△456	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,172,000	5,180,500	△8,500	
	受託事業収入	820,000	828,500	△8,500	
	相談支援事業委託金	4,352,000	4,352,000	0	
	受託事業収入(一般)	206,000	210,020	△4,020	
	食事給付費収入	206,000	210,020	△4,020	
	作業事業収入	435,000	450,316	△15,316	
	作業事業収入	435,000	450,316	△15,316	
	作業収入	340,000	355,316	△15,316	
	実習費収入	95,000	95,000	0	
	経常経費寄附金収入	267,000	267,735	△735	
	受取利息配当金収入	130,000	115,319	14,681	
	その他の収入	1,978,000	2,002,155	△24,155	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,060,000	1,078,778	△18,778	
雑収入	910,000	915,377	△5,377		
雑収入	580,000	584,932	△4,932		
退職共済収入	330,000	330,445	△445		
事業活動収入計(1)	391,064,000	390,684,151	379,849		
支出	人件費支出	222,116,000	222,206,792	△90,792	
	職員給料支出	151,449,000	151,392,109	56,891	
	俸給支出	106,130,000	106,213,186	△83,186	
	職員諸手当支出	24,774,000	24,794,923	△20,923	
	特殊業務手当支出	6,817,000	6,817,020	△20	
	管理職手当支出	758,000	758,208	△208	
	扶養手当支出	1,192,000	1,192,000	0	
	住宅手当支出	580,000	580,000	0	
	通勤手当支出	1,723,000	1,720,080	2,920	
	夜勤手当支出	5,844,000	5,844,000	0	
	その他手当支出	2,760,000	2,763,860	△3,860	
	賃金改善手当支出	5,100,000	5,119,755	△19,755	
	処遇改善助成手当支出	20,545,000	20,384,000	161,000	
	職員賞与支出	36,656,000	36,656,740	△740	
	非常勤職員給与支出	5,480,000	5,757,634	△277,634	
	退職給付支出	2,861,000	2,861,405	△405	
	医療機構共済掛金支出	846,000	845,500	500	
	退職共済退職金支出	2,015,000	2,015,905	△905	
	法定福利費支出	25,670,000	25,538,904	131,096	
	事業費支出	61,353,000	60,765,208	587,792	
	給食費支出	29,046,000	29,036,556	9,444	
	介護用品費支出	162,000	206,448	△44,448	
	保健衛生費支出	3,762,000	3,547,593	214,407	
保健衛生費支出	3,180,000	2,963,770	216,230		
害虫、衛生等管理料支出	582,000	583,823	△1,823		

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
被服費支出	36,000	36,080	△80	
教養娯楽費支出	550,000	521,779	28,221	
日用品費支出	1,150,000	1,046,582	103,418	
水道光熱費支出	13,830,000	13,373,120	456,880	
燃料費支出	2,530,000	2,713,733	△183,733	
消耗器具備品費支出	1,387,000	1,301,065	85,935	
保険料支出	5,451,000	5,451,650	△650	
火災保険料支出	3,926,000	3,926,220	△220	
自動車保険料支出	502,000	502,290	△290	
その他の保険料支出	1,023,000	1,023,140	△140	
賃借料支出	1,504,000	1,541,182	△37,182	
教育指導費支出	160,000	149,870	10,130	
車輛費支出	1,785,000	1,839,550	△54,550	
燃料費支出(車輛)	990,000	1,000,478	△10,478	
修繕費支出(車輛)	447,000	469,021	△22,021	
整備等手数料支出(車輛)	348,000	370,051	△22,051	
事務費支出	24,835,000	24,873,013	△38,013	
福利厚生費支出	1,030,000	1,027,794	2,206	
旅費交通費支出	115,000	115,700	△700	
研修研究費支出	126,000	113,708	12,292	
事務消耗品費支出	664,000	695,072	△31,072	
印刷製本費支出	72,000	75,377	△3,377	
修繕費支出	2,190,000	2,243,700	△53,700	
修繕費支出(建物設備)	940,000	973,500	△33,500	
修繕費支出(器具備品)	1,250,000	1,270,200	△20,200	
通信運搬費支出	627,000	615,406	11,594	
会議費支出	80,000	79,340	660	
広報費支出	11,000	11,600	△600	
業務委託費支出	15,447,000	15,405,088	41,912	
給食委託費支出	14,457,000	14,457,144	△144	
その他委託費支出	990,000	947,944	42,056	
手数料支出	280,000	286,304	△6,304	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	146,000	146,630	△630	
保守料支出	2,892,000	2,906,255	△14,255	
渉外費支出	48,000	47,734	266	
諸会費支出	257,000	253,200	3,800	
雑支出	250,000	250,105	△105	
雑支出	60,000	59,519	481	
退職共済負担金支出	190,000	190,586	△586	
作業事業支出	435,000	447,455	△12,455	
作業事業支出	435,000	447,455	△12,455	
作業材料費支出	90,000	71,155	18,845	
実習費支出	95,000	95,000	0	
利用者還元金支出	250,000	281,300	△31,300	
その他の支出	960,000	896,549	63,451	
利用者等外給食費支出	960,000	896,549	63,451	
事業活動支出計(2)	309,699,000	309,189,017	509,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,365,000	81,495,134	△130,134	
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	31,475,000	31,582,980	△107,980	
建物取得支出	29,975,000	29,975,000	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,607,980	△107,980	
施設整備等支出計(5)	31,475,000	31,582,980	△107,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,475,000	△31,582,980	107,980	
そ取 積立資産取崩収入	31,660,000	31,660,460	△460	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
の 入	退職給付引当資産取崩収入	1,685,000	1,685,460	△460	
	施設整備等積立資産取崩収入	29,975,000	29,975,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,660,000	31,660,460	△460	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	77,220,000	77,218,090	1,910	
	退職給付引当資産支出	2,220,000	2,218,090	1,910	
	施設整備等積立資産支出	75,000,000	75,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,220,000	77,218,090	1,910	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,560,000	△45,557,630	△2,370	
	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)	4,330,000	4,354,524	△24,524	
	前期末支払資金残高(12)	130,991,213	130,991,213	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,321,213	135,345,737	△24,524	