

法人名	社会福祉法人 阿南浜島会
施設名	浜島学園
拠点区分	浜島学園

令和 7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		422,410,000	423,517,000	△1,107,000	
			366,080,000	365,080,000	1,000,000	
		介護給付費収入	348,000,000	347,000,000	1,000,000	
		介護給付費収入(施設入所支援)	138,000,000	138,000,000		
		介護給付費収入(生活介護)	208,300,000	207,300,000	1,000,000	
		介護給付費収入(短期入所)	1,700,000	1,700,000		
		計画相談支援給付費収入	18,080,000	18,080,000		
		計画相談支援給付費収入(一般)	13,300,000	13,300,000		
	計画相談支援給付費収入(児童)	4,780,000	4,780,000			
	利用者負担金収入		11,400,000	11,490,000	△90,000	
		サービス料収入	1,050,000	1,080,000	△30,000	
		光熱水費収入	10,350,000	10,410,000	△60,000	
	補正給付費収入		7,500,000	7,755,000	△255,000	
		特定障害者特別給付費収入	7,500,000	7,755,000	△255,000	
	特定費用収入		30,000,000	29,500,000	500,000	
	その他の事業収入		7,430,000	9,692,000	△2,262,000	
		補助金事業収入(公費)	20,000	1,578,000	△1,558,000	
		補助金事業収入(一般)		55,000	△55,000	
		受託事業収入(公費)	7,150,000	7,804,000	△654,000	
		受託事業収入	950,000	950,000		
		相談支援事業委託金	6,200,000	6,854,000	△654,000	
		受託事業収入(一般)	260,000	255,000	5,000	
		食事給付費収入	260,000	255,000	5,000	
			730,000	669,000	61,000	
作業事業収入	作業事業収入		730,000	669,000	61,000	
		作業収入	600,000	528,000	72,000	
		実習費収入	130,000	141,000	△11,000	
			200,000	8,007,000	△7,807,000	
経常経費寄附金収入		130,000	115,000	15,000		
受取利息配当金収入		1,366,000	2,254,000	△888,000		
その他の収入						
	受入研修費収入			20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入		1,200,000	1,174,000	26,000	
	雑収入		166,000	1,060,000	△894,000	
		雑収入	100,000	1,060,000	△960,000	
		退職共済収入	66,000		66,000	
事業活動収入計(1)			424,836,000	434,562,000	△9,726,000	
人件費支出	職員給料支出		230,032,000	230,874,000	△842,000	
			158,768,000	159,232,000	△464,000	
		俸給支出	102,000,000	102,065,000	△65,000	
		職員諸手当支出	35,768,000	36,002,000	△234,000	
		特殊勤務手当支出	6,410,000	6,668,000	△258,000	
		管理職手当支出	758,000	758,000		
		扶養手当支出	1,060,000	1,022,000	38,000	

令和 7年 3月 8日

令和 7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	職員給与支出	住宅手当支出	960,000	960,000		
		通勤手当支出	1,632,000	1,678,000	△46,000	
		夜勤手当支出	6,210,000	6,441,000	△231,000	
		その他手当支出	3,450,000	5,035,000	△1,585,000	
		賃金改善手当支出	15,288,000	13,440,000	1,848,000	
		処遇改善助成手当支出	21,000,000	21,185,000	△185,000	
			35,800,000	35,545,000	255,000	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	7,770,000	△770,000	
		退職給付支出	2,364,000	2,051,000	313,000	
		医療保険共済掛金支出	683,000	774,000	△91,000	
	法定福利費支出	退職共済退職金支出	1,681,000	1,277,000	404,000	
			26,300,000	26,275,000	25,000	
	給食費支出		63,680,000	61,430,000	2,250,000	
		給食費支出	31,200,000	31,229,000	△29,000	
		介護用品費支出	190,000	190,000		
		保健衛生費支出	3,648,000	3,668,000	△20,000	
		保健衛生費支出	3,000,000	3,020,000	△20,000	
		香典、衛生等管理料支出	648,000	648,000		
		被服費支出	15,000	15,000		
		敬愛風潮費支出	550,000	538,000	12,000	
		日用品費支出	1,000,000	950,000	50,000	
		水道光熱費支出	11,800,000	11,728,000	72,000	
事務費支出	燃料費支出		2,600,000	2,567,000	33,000	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	850,000	2,150,000	
		保険料支出	5,597,000	5,421,000	176,000	
		火災保険料支出	4,067,000	3,898,000	169,000	
		自動車保険料支出	490,000	490,000		
		その他の保険料支出	1,040,000	1,033,000	7,000	
			2,150,000	2,137,000	13,000	
		賃借料支出	200,000	210,000	△10,000	
		教育指導費支出	1,730,000	1,927,000	△197,000	
		車検費支出	1,000,000	1,200,000	△200,000	
	燃料費支出(車検)		330,000	332,000	△2,000	
		修繕費支出(車検)	400,000	395,000	5,000	
			32,318,000	30,567,000	1,751,000	
			1,000,000	959,000	41,000	
	旅費交通費支出		235,000	235,000		
		研修研究費支出	300,000	305,000	△5,000	
		事務消耗品費支出	800,000	952,000	△152,000	
		印刷製本費支出	70,000	70,000		
	修繕費支出		7,300,000	5,170,000	2,130,000	
		修繕費支出(建物設備)	5,000,000	3,817,000	1,183,000	
		修繕費支出(器具備品)	2,300,000	1,353,000	947,000	

令和 7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
	通信運搬費支出		650,000	632,000	18,000	
	会議費支出		140,000	140,000		
	広報費支出		53,000	196,000	△143,000	
	業務委託費支出		16,877,000	17,037,000	△160,000	
		給食委託費支出	15,840,000	15,840,000		
		その他委託費支出	1,037,000	1,197,000	△160,000	
	手数料支出		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		200,000	264,000	△64,000	
	保守料支出		3,140,000	3,064,000	76,000	
	渉外費支出		50,000	58,000	△8,000	
	諸会費支出		320,000	317,000	3,000	
	雑支出		283,000	288,000	△5,000	
		雑支出	100,000	108,000	△8,000	
		退職共済負担金支出	183,000	180,000	3,000	
	作業事業支出		730,000	669,000	61,000	
	作業事業支出		730,000	669,000	61,000	
		作業材料費支出	120,000	120,000		
		実習費支出	130,000	141,000	△11,000	
		利用者還元金支出	480,000	408,000	72,000	
	その他の支出		1,000,000	936,000	64,000	
	利用者等外給食費支出		1,000,000	936,000	64,000	
	事業活動支出計(2)		327,760,000	324,476,000	3,284,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,676,000	110,086,000	△12,410,000	
施設整備等補助金収入			2,200,000		2,200,000	
	施設整備等補助金収入		2,200,000		2,200,000	
	施設整備等収入計(4)		2,200,000		2,200,000	
固定資産取得支出			28,200,000	33,005,000	△4,805,000	
	建物取得支出		19,800,000	27,995,000	△8,195,000	
	車輜運搬具取得支出		3,800,000		3,800,000	
	器具及び備品取得支出		3,000,000	3,644,000	△644,000	
	ソフトウェア取得支出		1,600,000	1,366,000	234,000	
	施設整備等支出計(5)		28,200,000	33,005,000	△4,805,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,000,000	△33,005,000	7,005,000	
積立資産取崩収入			21,415,000	29,271,000	△7,856,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,615,000	1,276,000	339,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		19,800,000	27,995,000	△8,195,000	
	その他の活動収入計(7)		21,415,000	29,271,000	△7,856,000	
積立資産支出			77,324,000	97,165,000	△19,841,000	
	退職給付引当資産支出		2,324,000	2,165,000	159,000	
	施設整備等積立資産支出		75,000,000	95,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)		77,324,000	97,165,000	△19,841,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△55,909,000	△67,894,000	11,985,000	

令和 7年 3月 8日

令和 7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)		5,167,900	9,187,000	△4,020,000	
	前期末支払資金残高(12)		148,720,751	139,533,751	9,187,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		153,887,751	148,720,751	5,167,000	