

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	淡島学園

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	369,805,000	369,801,644	3,356		
	自立支援給付費収入	313,260,000	312,900,360	359,640		
	介護給付費収入	304,560,000	303,835,440	724,560		
	介護給付費収入(施設入所支援)	93,260,000	92,666,010	593,990		
	介護給付費収入(生活介護)	210,000,000	209,900,320	99,680		
	介護給付費収入(短期入所)	1,300,000	1,269,110	30,890		
	計画相談支援給付費収入	8,700,000	9,064,920	△364,920		
	計画相談支援給付費収入(一般)	7,050,000	7,357,430	△307,430		
	計画相談支援給付費収入(児童)	1,650,000	1,707,490	△57,490		
	利用者負担金収入	11,932,000	11,962,967	△30,967		
	サービス料収入	1,132,000	1,136,780	△4,780		
	光熱水費収入	10,800,000	10,826,187	△26,187		
	補足給付費収入	8,400,000	8,333,942	66,058		
	特定障害者特別給付費収入	8,400,000	8,333,942	66,058		
	特定費用収入	27,700,000	27,847,110	△147,110		
	その他の事業収入	8,513,000	8,757,265	△244,265		
	補助金事業収入(公費)	2,416,000	2,416,893	△893		
	補助金事業収入(一般)	90,000	90,000	0		
	受託事業収入(公費)	5,800,000	6,032,160	△232,160		
	受託事業収入	800,000	808,560	△8,560		
	相談支援事業委託金	5,000,000	5,223,600	△223,600		
	受託事業収入(一般)	207,000	218,212	△11,212		
	利用者負担金収入	0	340	△340		
	食事給付費収入	207,000	217,872	△10,872		
	作業事業収入	505,000	529,075	△24,075		
	作業事業収入	505,000	529,075	△24,075		
	作業収入	300,000	344,075	△44,075		
	実習費収入	205,000	185,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	330,000	329,196	804		
	受取利息配当金収入	186,000	173,137	12,863		
	その他の収入	1,603,000	1,619,466	△16,466		
	受入研修費収入	2,000	2,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,018,768	△18,768		
	雑収入	601,000	598,698	2,302		
	雑収入	134,000	131,172	2,828		
	退職共済収入	467,000	467,526	△526		
	事業活動収入計(1)	372,429,000	372,452,518	△23,518		
	支出					
	人件費支出	220,467,000	220,926,622	△459,622		
職員給料支出	145,571,000	145,868,838	△297,838			
俸給支出	107,430,000	107,418,164	11,836			
職員諸手当支出	19,096,000	19,387,034	△291,034			
特殊業務手当支出	6,980,000	6,880,007	99,993			
管理職手当支出	758,000	758,208	△208			
扶養手当支出	1,393,000	1,393,000	0			
住宅手当支出	688,000	688,000	0			
通勤手当支出	1,573,000	1,573,400	△400			
夜勤手当支出	4,836,000	5,226,000	△390,000			
その他手当支出	2,868,000	2,868,419	△419			
処遇改善助成手当支出	19,045,000	19,063,640	△18,640			
職員賞与支出	38,117,000	38,116,636	364			
非常勤職員給与支出	7,400,000	7,742,397	△342,397			
退職給付支出	3,579,000	3,579,480	△480			
医療機構共済掛金支出	1,023,000	1,023,500	△500			
退職共済退職金支出	2,556,000	2,555,980	20			
法定福利費支出	25,800,000	25,619,271	180,729			
事業費支出	55,486,000	54,818,666	667,334			
給食費支出	27,930,000	27,817,403	112,597			
介護用品費支出	180,000	178,200	1,800			
保健衛生費支出	4,052,000	3,805,720	246,280			
保健衛生費支出	3,350,000	3,182,922	167,078			
害虫、衛生等管理料支出	702,000	622,798	79,202			

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	100,000	64,570	35,430	
教養娯楽費支出	540,000	542,315	△2,315	
日用品費支出	1,000,000	911,676	88,324	
水道光熱費支出	10,147,000	10,161,490	△14,490	
燃料費支出	2,100,000	2,146,282	△46,282	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,374,840	225,160	
保険料支出	5,452,000	5,452,420	△420	
火災保険料支出	3,939,000	3,938,480	520	
自動車保険料支出	507,000	507,090	△90	
その他の保険料支出	1,006,000	1,006,850	△850	
賃借料支出	900,000	898,620	1,380	
教育指導費支出	130,000	108,513	21,487	
車輦費支出	1,350,000	1,356,617	△6,617	
燃料費支出(車輦)	800,000	793,385	6,615	
修繕費支出(車輦)	300,000	307,025	△7,025	
整備等手数料支出(車輦)	250,000	256,207	△6,207	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	34,710,000	33,936,955	773,045	
福利厚生費支出	1,006,000	1,005,994	6	
旅費交通費支出	145,000	150,000	△5,000	
研修研究費支出	100,000	78,688	21,312	
事務消耗品費支出	750,000	578,471	171,529	
印刷製本費支出	80,000	80,355	△355	
修繕費支出	11,350,000	10,721,270	628,730	
修繕費支出(建物設備)	10,300,000	9,786,700	513,300	
修繕費支出(器具備品)	1,050,000	934,570	115,430	
通信運搬費支出	900,000	895,763	4,237	
会議費支出	110,000	106,060	3,940	
広報費支出	25,000	25,900	△900	
業務委託費支出	15,507,000	15,476,840	30,160	
給食委託費支出	14,457,000	14,457,144	△144	
その他委託費支出	1,050,000	1,019,696	30,304	
手数料支出	350,000	347,612	2,388	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	125,000	126,135	△1,135	
保守料支出	3,000,000	3,102,542	△102,542	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	324,000	324,300	△300	
雑支出	328,000	307,025	20,975	
雑支出	135,000	113,841	21,159	
退職共済負担金支出	193,000	193,184	△184	
作業事業支出	495,000	525,308	△30,308	
作業事業支出	495,000	525,308	△30,308	
作業材料費支出	140,000	113,308	26,692	
実習費支出	205,000	185,000	20,000	
利用者還元金支出	150,000	227,000	△77,000	
その他の支出	870,000	838,499	31,501	
利用者等外給食費支出	870,000	838,499	31,501	
事業活動支出計(2)	312,028,000	311,046,050	981,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,401,000	61,406,468	△1,005,468	
施設整備等補助金収入	1,894,000	1,894,000	0	
施設整備等補助金収入	1,894,000	1,894,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,894,000	1,894,000	0	
施設整備等による収支	20,695,000	20,684,375	10,625	
固定資産取得支出	9,900,000	9,900,000	0	
構築物取得支出	7,361,000	7,360,970	30	
器具及び備品取得支出	3,434,000	3,423,405	10,595	
施設整備等支出計(5)	20,695,000	20,684,375	10,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,801,000	△18,790,375	△10,625	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 支	積立資産取崩収入	18,830,000	18,830,454	△454	
	退職給付引当資産取崩収入	2,088,000	2,088,454	△454	
	施設整備等積立資産取崩収入	16,742,000	16,742,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,830,000	18,830,454	△454	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	57,550,000	57,541,288	8,712	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,541,288	8,712	
	施設整備等積立資産支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	57,550,000	57,541,288	8,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,720,000	△38,710,834	△9,166	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,880,000	3,905,259	△1,025,259	
前期末支払資金残高(12)		123,826,673	123,826,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,706,673	127,731,932	△1,025,259	