

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	423,517,000	422,855,600	661,400	
	自立支援給付費収入	365,080,000	364,371,860	708,140	
	介護給付費収入	347,000,000	346,143,110	856,890	
	介護給付費収入(施設入所支援)	138,000,000	137,432,330	567,670	
	介護給付費収入(生活介護)	207,300,000	207,016,090	283,910	
	介護給付費収入(短期入所)	1,700,000	1,694,690	5,310	
	計画相談支援給付費収入	18,080,000	18,228,750	△148,750	
	計画相談支援給付費収入(一般)	13,300,000	13,512,860	△212,860	
	計画相談支援給付費収入(児童)	4,780,000	4,715,890	64,110	
	利用者負担金収入	11,490,000	11,479,019	10,981	
	サービス料収入	1,080,000	1,085,400	△5,400	
	光熱水費収入	10,410,000	10,393,619	16,381	
	補足給付費収入	7,755,000	7,756,295	△1,295	
	特定障害者特別給付費収入	7,755,000	7,756,295	△1,295	
	特定費用収入	29,500,000	29,547,711	△47,711	
	その他の事業収入	9,692,000	9,700,715	△8,715	
	補助金事業収入(公費)	1,578,000	1,578,268	△268	
	補助金事業収入(一般)	55,000	55,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,804,000	7,807,526	△3,526	
	受託事業収入	950,000	953,500	△3,500	
	相談支援事業委託金	6,854,000	6,854,026	△26	
	受託事業収入(一般)	255,000	259,921	△4,921	
	食事給付費収入	255,000	259,921	△4,921	
	作業事業収入	669,000	682,113	△13,113	
	作業事業収入	669,000	682,113	△13,113	
	作業収入	528,000	536,113	△8,113	
	実習費収入	141,000	146,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	8,007,000	8,017,270	△10,270	
	受取利息配当金収入	115,000	149,240	△34,240	
	その他の収入	2,254,000	1,922,834	331,166	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,174,000	1,228,012	△54,012	
	雑収入	1,060,000	674,822	385,178	
	雑収入	1,060,000	674,822	385,178	
	事業活動収入計(1)	434,562,000	433,627,057	934,943	
	支出				
	人件費支出	230,874,000	230,780,940	93,060	
	職員給料支出	159,232,000	159,411,845	△179,845	
	俸給支出	102,065,000	102,192,405	△127,405	
	職員諸手当支出	36,002,000	36,033,540	△31,540	
	特殊業務手当支出	6,668,000	6,668,587	△587	
	管理職手当支出	758,000	758,208	△208	
	扶養手当支出	1,022,000	1,022,500	△500	
	住宅手当支出	960,000	960,000	0	
	通勤手当支出	1,678,000	1,642,000	36,000	
	夜勤手当支出	6,441,000	6,447,000	△6,000	
	その他手当支出	5,035,000	4,996,200	38,800	
	賃金改善手当支出	13,440,000	13,539,045	△99,045	
	処遇改善助成手当支出	21,165,000	21,185,900	△20,900	
	職員賞与支出	35,546,000	35,546,423	△423	
	非常勤職員給与支出	7,770,000	7,652,052	117,948	
	退職給付支出	2,051,000	2,050,113	887	
	医療機構共済掛金支出	774,000	773,500	500	
	退職共済退職金支出	1,277,000	1,276,613	387	
	法定福利費支出	26,275,000	26,120,507	154,493	
	事業費支出	61,430,000	61,449,003	△19,003	
	給食費支出	31,229,000	31,258,620	△29,620	
	介護用品費支出	190,000	158,400	31,600	
	保健衛生費支出	3,668,000	3,449,010	218,990	
	保健衛生費支出	3,020,000	2,801,617	218,383	
	害虫、衛生等管理料支出	648,000	647,393	607	
	被服費支出	15,000	9,384	5,616	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	538,000	531,349	6,651	
	日用品費支出	950,000	896,638	53,362	
	水道光熱費支出	11,728,000	11,646,791	81,209	
	燃料費支出	2,567,000	2,886,444	△319,444	
	消耗器具備品費支出	850,000	788,662	61,338	
	保険料支出	5,421,000	5,421,200	△200	
	火災保険料支出	3,898,000	3,898,260	△260	
	自動車保険料支出	490,000	490,360	△360	
	その他の保険料支出	1,033,000	1,032,580	420	
	賃借料支出	2,137,000	2,136,794	206	
	教育指導費支出	210,000	206,819	3,181	
	車輛費支出	1,927,000	2,058,892	△131,892	
	燃料費支出(車輛)	1,200,000	1,163,784	36,216	
	修繕費支出(車輛)	332,000	472,116	△140,116	
	整備等手数料支出(車輛)	395,000	422,992	△27,992	
	事務費支出	30,567,000	30,596,324	△29,324	
	福利厚生費支出	959,000	960,814	△1,814	
	旅費交通費支出	235,000	230,400	4,600	
	研修研究費支出	305,000	321,256	△16,256	
	事務消耗品費支出	952,000	982,690	△30,690	
	印刷製本費支出	70,000	86,598	△16,598	
	修繕費支出	5,170,000	5,076,180	93,820	
	修繕費支出(建物設備)	3,817,000	3,611,960	205,040	
	修繕費支出(器具備品)	1,353,000	1,464,220	△111,220	
	通信運搬費支出	632,000	659,650	△27,650	
	会議費支出	140,000	132,760	7,240	
	広報費支出	196,000	195,560	440	
	業務委託費支出	17,037,000	17,026,110	10,890	
	給食委託費支出	15,840,000	15,840,000	0	
	その他委託費支出	1,197,000	1,186,110	10,890	
	手数料支出	280,000	289,501	△9,501	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	264,000	265,280	△1,280	
	保守料支出	3,064,000	3,074,276	△10,276	
	渉外費支出	58,000	77,982	△19,982	
	諸会費支出	317,000	317,200	△200	
	雑支出	288,000	300,067	△12,067	
	雑支出	108,000	120,511	△12,511	
	退職共済負担金支出	180,000	179,556	444	
	作業事業支出	669,000	682,539	△13,539	
	作業事業支出	669,000	682,539	△13,539	
	作業材料費支出	120,000	96,939	23,061	
	実習費支出	141,000	146,000	△5,000	
	利用者還元金支出	408,000	439,600	△31,600	
	その他の支出	936,000	900,156	35,844	
	利用者等外給食費支出	936,000	900,156	35,844	
	事業活動支出計(2)	324,476,000	324,408,962	67,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,086,000	109,218,095	867,905	
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	33,005,000	33,005,040	△40	
	建物取得支出	27,995,000	27,995,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,644,000	3,643,840	160	
	ソフトウェア取得支出	1,366,000	1,366,200	△200	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	165,000	△165,000	
	施設整備等支出計(5)	33,005,000	33,170,040	△165,040	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,005,000	△33,170,040	165,040	
	収入				
	積立資産取崩収入	29,271,000	29,271,613	△613	
その入	退職給付引当資産取崩収入	1,276,000	1,276,613	△613	

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
他の活動による収支	施設整備等積立資産取崩収入	27,995,000	27,995,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,271,000	29,271,613	△613	
	積立資産支出	97,165,000	97,164,620	380	
	退職給付引当資産支出	2,165,000	2,164,620	380	
	施設整備等積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	97,165,000	97,164,620	380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,894,000	△67,893,007	△993	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,187,000	8,155,048	1,031,952	
前期末支払資金残高(12)		139,533,751	139,533,751	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,720,751	147,688,799	1,031,952	