

法人名	社会福祉法人 阿南淡島会
施設名	淡島学園
拠点区分	淡島学園

令和 3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		368,500,000	369,805,000	△1,305,000		
		介護給付費収入	314,050,000	313,260,000	790,000		
		介護給付費収入(施設入所支援)	304,800,000	304,560,000	240,000		
		介護給付費収入(生活介護)	94,000,000	93,260,000	740,000		
		介護給付費収入(短期入所)	209,000,000	210,000,000	△1,000,000		
		計画相談支援給付費収入	1,800,000	1,300,000	500,000		
		計画相談支援給付費収入(一般)	9,250,000	8,700,000	550,000		
		計画相談支援給付費収入(児童)	7,500,000	7,050,000	450,000		
	利用者負担金収入		11,950,000	11,932,000	18,000		
		サービス料収入	1,150,000	1,132,000	18,000		
	補正給付費収入	光熱水費収入	10,800,000	10,800,000			
		特定障害者特別給付費収入	8,400,000	8,400,000			
	その他の事業収入	特定費用収入	27,830,000	27,700,000	130,000		
		補助金等収入(公費)	6,270,000	8,513,000	△2,243,000		
		補助金等収入(一般)		2,416,000	△2,416,000		
		受託事業収入(公費)	6,050,000	5,800,000	250,000		
		受託事業収入	800,000	800,000			
		相談支援事業委託金	5,250,000	5,000,000	250,000		
		受託事業収入(一般)	220,000	207,000	13,000		
		食事給付費収入	220,000	207,000	13,000		
		作業事業収入	作業事業収入	505,000	505,000		
			作業収入	300,000	300,000		
	実習費収入		205,000	205,000			
	経常経費寄附金収入		30,000	330,000	△300,000		
	資産利息配当金収入 等の収入		200,000	186,000	14,000		
		受入研修費収入	2,154,000	1,603,000	551,000		
		利用者等外給食費収入	20,000	2,000	18,000		
雑収入		1,000,000	1,000,000				
雑収入		134,000	134,000				
退職共済収入		1,000,000	467,000	533,000			
事業活動収入計(1)			371,389,000	372,429,000	△1,040,000		
人件費支出	職員給料支出		221,659,000	220,467,000	1,192,000		
		俸給支出	146,069,000	145,571,000	498,000		
		職員諸手当支出	108,210,000	107,430,000	780,000		
		特殊業務手当支出	18,814,000	19,096,000	△282,000		
		管理職手当支出	6,420,000	6,980,000	△560,000		
		管理職手当支出	758,000	758,000			
		扶養手当支出	1,344,000	1,393,000	△49,000		

令和 3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	861,000	888,000	173,000	
		通勤手当支出	1,735,000	1,573,000	162,000	
		夜勤手当支出	4,836,000	4,836,000		
		その他手当支出	2,860,000	2,868,000	△8,000	
		処遇改善助成手当支出	19,045,000	19,045,000		
		退職給付支出	37,200,000	38,117,000	△917,000	
	非常勤職員給与支出		7,400,000	7,400,000		
		退職給付支出	5,190,000	3,579,000	1,611,000	
	法定福利費支出	医療機関共済掛金支出	890,000	1,023,000	△133,000	
		退職共済退職金支出	4,300,000	2,556,000	1,744,000	
	事業費支出		25,800,000	25,800,000		
		給食費支出	54,117,000	55,486,000	△1,369,000	
		介護用品費支出	28,000,000	27,930,000	70,000	
		保健衛生費支出	180,000	180,000		
		保健衛生費支出	2,902,000	4,052,000	△1,150,000	
		害虫、衛生等管理料支出	2,200,000	3,350,000	△1,150,000	
		被服費支出	702,000	702,000		
		被服費支出	100,000	100,000		
		飲薬喫煙費支出	540,000	540,000		
		日用品費支出	1,000,000	1,000,000		
水道光熱費支出		10,147,000	10,147,000			
燃料費支出		2,100,000	2,100,000			
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,600,000	△400,000		
保険料支出		5,513,000	5,452,000	61,000		
火災保険料支出	4,000,000	3,939,000	61,000			
自動車保険料支出	507,000	507,000				
その他の保険料支出	1,006,000	1,006,000				
賃借料支出	900,000	900,000				
教育指導費支出	130,000	130,000				
車輦費支出		1,400,000	1,350,000	50,000		
	燃料費支出(車輦)	800,000	800,000			
	修繕費支出(車輦)	300,000	300,000			
	整備等手数料支出(車輦)	300,000	250,000	50,000		
雑支出		5,000	5,000			
事務費支出	福利厚生費支出	28,689,000	34,710,000	△6,021,000		
	旅費交通費支出	1,006,000	1,006,000			
	研修研究費支出	150,000	145,000	5,000		
	事務消耗品費支出	100,000	100,000			
	印刷製本費支出	1,070,000	750,000	320,000		
	印刷製本費支出	80,000	80,000			
	修繕費支出	5,050,000	11,350,000	△6,300,000		
	修繕費支出(建物設備)	4,000,000	10,300,000	△6,300,000		
修繕費支出(器具備品)	1,050,000	1,050,000				

令和 3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
	運搬運搬費支出		900,000	900,000		
	会議費支出		110,000	110,000		
	広報費支出		25,000	25,000		
	業務委託費支出		15,460,000	15,507,000	△47,000	
		給食委託費支出	14,457,000	14,457,000		
		その他委託費支出	1,003,000	1,050,000	△47,000	
	手数料支出		350,000	350,000		
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		
	租税公課支出		126,000	125,000	1,000	
	保守料支出		3,000,000	3,000,000		
	渉外費支出		10,000	10,000		
	雑会費支出		324,000	324,000		
	雑支出		328,000	328,000		
		雑支出	135,000	135,000		
		退職共済負担金支出	193,000	193,000		
作業事業支出	作業事業支出		495,000	495,000		
			495,000	495,000		
		作業材料費支出	140,000	140,000		
		実習費支出	205,000	205,000		
		利用者還元金支出	150,000	150,000		
その他の支出	利用者等外給食費支出		870,000	870,000		
			870,000	870,000		
	事業活動支出計(2)		305,830,000	312,028,000	△6,198,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,559,000	60,401,000	5,158,000	
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入			1,894,000	△1,894,000	
				1,894,000	△1,894,000	
	施設整備等収入計(4)			1,894,000	△1,894,000	
固定資産取得支出			7,000,000	20,695,000	△13,695,000	
	構築物取得支出			9,900,000	△9,900,000	
	車両運搬具取得支出		3,500,000	7,361,000	△3,861,000	
	器具及び備品取得支出		3,500,000	3,434,000	66,000	
	施設整備等支出計(5)		7,000,000	20,695,000	△13,695,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,000,000	△18,801,000	11,801,000	
積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		3,300,000	18,830,000	△15,530,000	
			3,300,000	2,088,000	1,212,000	
	施設整備等積立資産取崩収入			16,742,000	△16,742,000	
	その他の活動収入計(7)		3,300,000	18,830,000	△15,530,000	
積立資産支出	退職給付引当資産支出		47,300,000	57,550,000	△10,250,000	
			2,300,000	2,550,000	△250,000	
	施設整備等積立資産支出		45,000,000	55,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		47,300,000	57,550,000	△10,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,000,000	△38,720,000	△5,280,000	
	予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	

令和 3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
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,559,000	2,880,000	1,679,000	
	前期末支払資金残高(12)		126,706,673	123,826,673	2,880,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		131,265,673	126,706,673	4,559,000	