

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	380,607,000	381,688,403	△1,081,403	
	自立支援給付費収入	325,466,000	326,130,670	△664,670	
	介護給付費収入	314,390,000	314,677,940	△287,940	
	介護給付費収入(施設入所支援)	101,350,000	101,416,170	△66,170	
	介護給付費収入(生活介護)	211,450,000	211,648,270	△198,270	
	介護給付費収入(短期入所)	1,590,000	1,613,500	△23,500	
	計画相談支援給付費収入	11,076,000	11,452,730	△376,730	
	計画相談支援給付費収入(一般)	7,910,000	8,224,780	△314,780	
	計画相談支援給付費収入(児童)	3,166,000	3,227,950	△61,950	
	利用者負担金収入	11,995,000	12,000,148	△5,148	
	サービス料収入	1,215,000	1,215,300	△300	
	光熱水費収入	10,780,000	10,784,848	△4,848	
	補足給付費収入	7,886,000	7,879,181	6,819	
	特定障害者特別給付費収入	7,886,000	7,879,181	6,819	
	特定費用収入	28,200,000	28,311,571	△111,571	
	その他の事業収入	7,060,000	7,366,833	△306,833	
	補助金事業収入(公費)	490,000	490,893	△893	
	受託事業収入(公費)	6,340,000	6,642,900	△302,900	
	受託事業収入	860,000	882,300	△22,300	
	相談支援事業委託金	5,480,000	5,760,600	△280,600	
	受託事業収入(一般)	230,000	233,040	△3,040	
	食事給付費収入	230,000	233,040	△3,040	
	作業事業収入	547,000	534,956	12,044	
	作業事業収入	547,000	534,956	12,044	
	作業収入	326,000	329,956	△3,956	
	実習費収入	221,000	205,000	16,000	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	180,000	137,810	42,190	
	その他の収入	2,503,000	2,575,505	△72,505	
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,055,086	△5,086		
雑収入	1,433,000	1,500,419	△67,419		
雑収入	300,000	367,282	△67,282		
退職共済収入	1,133,000	1,133,137	△137		
事業活動収入計(1)	383,882,000	384,981,674	△1,099,674		
支出					
人件費支出	222,296,000	222,364,568	△68,568		
職員給料支出	148,636,000	148,566,251	69,749		
俸給支出	108,450,000	108,449,964	36		
職員諸手当支出	19,836,000	19,757,847	78,153		
特殊業務手当支出	6,394,000	6,394,436	△436		
管理職手当支出	758,000	758,208	△208		
扶養手当支出	1,248,000	1,248,000	0		
住宅手当支出	706,000	706,500	△500		
通勤手当支出	1,800,000	1,672,080	127,920		
夜勤手当支出	5,520,000	5,520,000	0		
その他手当支出	3,410,000	3,458,623	△48,623		
処遇改善助成手当支出	20,350,000	20,358,440	△8,440		
職員賞与支出	36,272,000	36,272,003	△3		
非常勤職員給与支出	6,413,000	6,692,863	△279,863		
退職給付支出	5,460,000	5,460,899	△899		
医療機構共済掛金支出	890,000	890,000	0		
退職共済退職金支出	4,570,000	4,570,899	△899		
法定福利費支出	25,515,000	25,372,552	142,448		
事業費支出	54,902,000	54,848,049	53,951		
給食費支出	27,554,000	27,481,380	72,620		
介護用品費支出	198,000	185,460	12,540		
保健衛生費支出	3,046,000	3,026,956	19,044		
保健衛生費支出	2,456,000	2,437,751	18,249		
害虫、衛生等管理料支出	590,000	589,205	795		
被服費支出	250,000	226,402	23,598		
教養娯楽費支出	590,000	584,505	5,495		

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	日用品費支出	1,000,000	1,020,934	△20,934	
	水道光熱費支出	10,800,000	10,893,397	△93,397	
	燃料費支出	2,428,000	2,484,444	△56,444	
	消耗器具備品費支出	740,000	648,039	91,961	
	保険料支出	5,568,000	5,565,420	2,580	
	火災保険料支出	4,023,000	4,022,680	320	
	自動車保険料支出	557,000	555,370	1,630	
	その他の保険料支出	988,000	987,370	630	
	賃借料支出	804,000	794,922	9,078	
	教育指導費支出	230,000	222,049	7,951	
	車輛費支出	1,694,000	1,714,141	△20,141	
	燃料費支出(車輛)	1,006,000	1,007,069	△1,069	
	修繕費支出(車輛)	385,000	394,956	△9,956	
	整備等手数料支出(車輛)	303,000	312,116	△9,116	
	事務費支出	26,210,000	26,270,819	△60,819	
	福利厚生費支出	1,083,000	1,066,856	16,144	
	旅費交通費支出	160,000	160,000	0	
	研修研究費支出	206,000	208,971	△2,971	
	事務消耗品費支出	528,000	621,492	△93,492	
	印刷製本費支出	72,000	79,783	△7,783	
	修繕費支出	2,900,000	2,665,011	234,989	
	修繕費支出(建物設備)	1,650,000	1,493,800	156,200	
	修繕費支出(器具備品)	1,250,000	1,171,211	78,789	
	通信運搬費支出	1,044,000	1,117,883	△73,883	
	会議費支出	110,000	110,880	△880	
	広報費支出	25,000	25,900	△900	
	業務委託費支出	15,240,000	15,240,088	△88	
	給食委託費支出	14,457,000	14,457,144	△144	
	その他委託費支出	783,000	782,944	56	
	手数料支出	293,000	300,688	△7,688	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	146,000	147,080	△1,080	
	保守料支出	3,093,000	3,175,674	△82,674	
	渉外費支出	169,000	169,250	△250	
	諸会費支出	257,000	313,200	△56,200	
	雑支出	284,000	268,063	15,937	
	雑支出	104,000	88,037	15,963	
	退職共済負担金支出	180,000	180,026	△26	
	作業事業支出	547,000	535,650	11,350	
	作業事業支出	547,000	535,650	11,350	
	作業材料費支出	60,000	46,350	13,650	
	実習費支出	221,000	205,000	16,000	
	利用者還元金支出	266,000	284,300	△18,300	
	その他の支出	925,000	883,525	41,475	
	利用者等外給食費支出	925,000	883,525	41,475	
	事業活動支出計(2)	304,880,000	304,902,611	△22,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,002,000	80,079,063	△1,077,063	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,875,000	1,875,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,875,000	1,875,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,722,000	4,716,290	5,710	
	構築物取得支出	880,000	880,000	0	
	車輛運搬具取得支出	3,122,000	3,121,620	380	
	器具及び備品取得支出	720,000	714,670	5,330	
	施設整備等支出計(5)	4,722,000	4,716,290	5,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,847,000	△2,841,290	△5,710		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	3,437,000	3,437,762	△762	
	退職給付引当資産取崩収入	3,437,000	3,437,762	△762	
その他の活動収入計(7)	3,437,000	3,437,762	△762		

淡島学園拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
の活動による収支	積立資産支出	77,416,000	77,416,254	△254	
	退職給付引当資産支出	2,416,000	2,416,254	△254	
	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)	77,416,000	77,416,254	△254	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,979,000	△73,978,492	△508	
	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)	2,176,000	3,259,281	△1,083,281	
	前期末支払資金残高(12)	127,731,932	127,731,932	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,907,932	130,991,213	△1,083,281	