

資金収支予算書  
令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

社会福祉法人 すぎやまの家

R4.3.21理事会・評議員会

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減額	備考	サービス区分別内訳						
					杉山寮		相談支援事業・ひろかわ		杉山ホーム		本部
					生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業	相談支援事業	共同生活援助事業	法人本部	
<p>1. 事業活動による収支</p> <p>1. 事業活動収入</p> <p>障害福祉サービス等事業収入 171,687,280 177,340,000 △ 5,652,720</p> <p>自立支援給付費収入 145,697,280 154,580,000 △ 8,882,720</p> <p>介護給付費収入 141,723,040 147,810,000 △ 6,086,960</p> <p>訓練給付費収入 5,354,240 6,500,000 △ 1,145,760</p> <p>ホーム利用計画作成費収入 540,000 570,000 △ 30,000</p> <p>利用者負担金収入(障害減額) 17,380,000 18,330,000 △ 950,000</p> <p>福祉給付費収入 4,160,000 4,160,000 0</p> <p>寄附金等特別給付費収入 4,160,000 4,160,000 0</p> <p>その他の事業収入(障害・その他) 1,470,000 470,000 1,000,000</p> <p>その他の事業収入(障害・その他) 10,000 0 10,000</p> <p>経営経費等貯金収入 100,000 620,000 △ 520,000</p> <p>受取利息配当金収入 5,000 5,000 0</p> <p>その他の収入 1,060,000 1,060,000 0</p> <p>利用者等外給食費収入 360,000 360,000 0</p> <p>雑収入 700,000 700,000 0</p> <p>共済財団退職金取戻収入 0 0 0</p> <p>共済財団退職金運用収入 0 0 0</p> <p>雑収入 700,000 700,000 0</p> <p>事業活動収入計 172,852,280 179,025,000 △ 6,172,720</p> <p>2. 事業活動支出</p> <p>人件費支出 132,168,000 127,850,000 4,318,000</p> <p>役員報酬支出 2,920,000 3,220,000 △ 300,000</p> <p>職員給料支出 72,699,000 70,385,000 2,314,000</p> <p>職員賞与支出 22,020,000 21,421,000 599,000</p> <p>非常勤職員給与支出 14,420,000 12,626,000 1,794,000</p> <p>退職給付支出 2,004,000 2,093,000 △ 89,000</p> <p>法定福利費支出 18,105,000 18,105,000 0</p> <p>事業費支出 28,109,000 27,418,000 691,000</p> <p>給食費支出 9,000,000 8,985,000 15,000</p> <p>医薬品費支出 0 100,000 △ 100,000</p> <p>診療・療養等材料費支出 0 100,000 △ 100,000</p> <p>保健衛生費支出 1,370,000 1,170,000 200,000</p> <p>教育研究費支出 850,000 852,000 △ 2,000</p> <p>日用品費支出 107,000 107,000 0</p> <p>本人支給金支出 2,000 0 2,000</p> <p>水道光熱費支出 5,367,000 5,717,000 △ 350,000</p> <p>燃料費支出 2,400,000 1,974,000 426,000</p> <p>清拭用品備品費支出 1,371,000 1,371,000 0</p> <p>消耗品費支出 736,000 736,000 0</p> <p>印刷料支出 3,880,000 3,880,000 0</p> <p>車輦料支出 1,450,000 1,450,000 0</p> <p>運搬燃料費支出 853,000 853,000 0</p> <p>事業費支出 8,727,000 8,267,000 360,000</p> <p>福利厚生費支出 850,000 870,000 △ 20,000</p> <p>旅費交通費支出 224,000 234,000 △ 10,000</p> <p>研修会費支出 388,000 388,000 0</p> <p>事務消耗品費支出 456,000 456,000 0</p> <p>印刷製本費支出 610,000 610,000 0</p> <p>修繕費支出 1,440,000 1,220,000 220,000</p> <p>通信運搬費支出 865,000 865,000 0</p> <p>会議費支出 300,000 300,000 0</p> <p>広報費支出 607,000 607,000 0</p> <p>業務委託費支出 1,849,000 1,849,000 0</p> <p>除雪委託費支出 1,074,000 1,074,000 0</p> <p>庶務委託費支出 610,000 610,000 0</p> <p>保守委託費支出 165,000 165,000 0</p> <p>手数料支出 308,000 248,000 60,000</p> <p>保険料支出 106,000 106,000 0</p> <p>保守料支出 203,000 203,000 0</p> <p>渉外費支出 281,000 281,000 0</p> <p>雑会費支出 285,000 285,000 0</p> <p>雑支出 145,000 145,000 0</p> <p>雑支出 145,000 145,000 0</p> <p>支払利息支出 10,000 200,000 △ 190,000</p> <p>その他の支出 680,000 680,000 0</p> <p>利用者等外給食費支出 0 0 0</p> <p>事業活動支出計 169,694,000 164,515,000 5,179,000</p> <p>事業活動資金収支差額 3,158,280 14,510,000 △ 11,351,720</p> <p>II 施設整備等による収支</p> <p>1. 施設整備等収入</p> <p>施設整備補助金収入 0 0 0</p> <p>施設整備補助金収入(措置) 0 0 0</p> <p>施設整備寄附金収入 0 0 0</p> <p>施設整備寄附金収入 0 0 0</p> <p>施設整備等収入計 0 0 0</p> <p>2. 施設整備等支出</p> <p>設備資金借入金元金償還支出 1,048,000 1,572,000 △ 524,000</p> <p>設備資金借入金元金償還支出 1,048,000 1,572,000 △ 524,000</p> <p>固定資産取得支出 0 0 0</p> <p>建物取得支出 0 0 0</p> <p>器具及び備品取得支出 0 0 0</p> <p>ファイナンス・リース債務の返済支出 630,000 840,000 △ 210,000</p> <p>リース債務返済支出 630,000 840,000 △ 210,000</p> <p>施設整備等支出計 1,678,000 2,412,000 △ 734,000</p> <p>施設整備等資金収支差額 △ 1,678,000 △ 2,412,000 734,000</p> <p>III その他の活動による収支</p> <p>1. その他の活動収入</p> <p>積立資産取戻収入 0 5,000,000 △ 5,000,000</p> <p>人件費積立資産取戻収入(措置) 0 0 0</p> <p>修繕積立資産取戻収入(措置) 0 0 0</p> <p>備品等購入積立資産取戻収入(措置) 0 0 0</p> <p>施設・設備整備積立資産取戻収入(措置) 0 5,000,000 △ 5,000,000</p> <p>サービス区分間繰入金収入 0 0 0</p> <p>その他の活動収入計 0 5,000,000 △ 5,000,000</p> <p>2. その他の活動支出</p> <p>積立資産支出 1,360,000 16,300,000 △ 14,940,000</p> <p>退職給付引当資産積立支出 1,360,000 1,300,000 60,000</p> <p>人件費積立資産積立支出(措置) 0 0 0</p> <p>修繕積立資産積立支出(措置) 0 0 0</p> <p>備品等購入積立資産積立支出(措置) 0 0 0</p> <p>施設・設備整備積立資産積立支出(措置) 0 15,000,000 △ 15,000,000</p> <p>その他の活動支出計 1,360,000 16,300,000 △ 14,940,000</p> <p>その他の活動収支差額 △ 1,360,000 △ 11,300,000 9,940,000</p> <p>IV 予備費支出 0 0 0</p> <p>当期資金収支差額 120,280 798,000 △ 677,720</p> <p>前期末支払資金残高 78,042,853 76,537,853 1,505,000</p> <p>当期末支払資金残高 78,163,133 77,335,853 827,280</p>											

① 障害福祉サービス等事業収入について  
・自立支援給付費収入については総収入予算の96%を計上しています。また、重度加算の初期加算がなくなりますので、減額となっています。ただし、短期入所事業については昨年の利用を参考に計上しています。また、相談支援事業については受給者証記載予定月分を計上しています。

② 人件費支出について  
・処遇改善交付金による手当増、非常勤職員数が増員となるため増額しています。

③ 事業費支出について  
・医療費支出と診療・療養等材料費支出と保健衛生費の科目に分けていましたが、そこまでの費用計上が例年ないため、「保健衛生費」科目の使用としたいため科目を減らしています。  
・燃料の価格が上がっているため、光熱水費および燃料費について増額計上しています。

④ 事務費支出について  
・ホームの老朽化して稼働が出来ないエアコンと調子の悪い給湯器の修理もしくは入れ替えるにあたり、修繕費を増額計上しています。

⑤ 施設整備等による収支について  
・収入については、該当するものがありません。  
・設備資金借入金元金償還支出については、滋賀銀行への償還金になります。11月に完済予定です。  
・リース債務返済支出については、ホイルローダのリコーリースへの返済金になります。12月に完済予定です。

⑥ その他の活動による収支について  
・収入については、該当するものがありません。  
・退職給付引当資産積立支出については、滋賀県民間社会福祉事業職員共済会への退職積立の計上となります。

①

②

③

④

⑤

⑥