

資金収支予算書
令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

R5.3.23理事会・評議員会

社会福祉法人 すぎやまの家

(単位：円)				備 考	サービス区分別内訳							
勘 定 科 目	予算額	前年度予算額	増減額		生活介護事業	杉山寮 施設入所支援事業	短期入所事業	相談支援事業・ひろかわ	杉山ホーム 共同生活援助事業	本部 法人本部		
Ⅰ 事業活動による収支												
1. 事業活動収入												
障害福祉サービス等事業収入	181,772,000	191,912,000	△ 9,240,000	①	84,580,000	87,424,000	244,000	860,000	8,664,000	0		
自立支援給付費収入	158,350,000	165,457,000	△ 7,107,000		79,950,000	70,480,000	220,000	860,000	6,840,000	0		
介護給付費収入	150,680,000	157,843,000	△ 7,163,000		79,950,000	70,480,000	220,000	0	0	0		
訓練等給付費収入	6,840,000	6,394,000	△ 446,000		0	0	0	0	6,840,000	0		
サービス利用計画作成費収入	860,000	1,220,000	△ 360,000		0	0	0	860,000	0	0		
利用者負担金収入（障害福祉）	19,356,000	17,402,000	△ 1,954,000		4,620,000	13,368,000	24,000	0	1,344,000	0		
福祉給付費収入（障害福祉）	4,056,000	4,460,000	△ 104,000		0	3,576,000	0	0	480,000	0		
特定障害者特別給付費収入	4,056,000	4,460,000	△ 104,000		0	3,576,000	0	0	480,000	0		
その他の事業収入	10,000	3,993,000	△ 3,983,000		10,000	0	0	0	0	0		
補助金事業収入（障害・その他）	0	3,993,000	△ 3,993,000		0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入（障害・その他）	10,000	0	10,000		10,000	0	0	0	0	0		
経常経費差引金収入	100,000	1,951,000	△ 951,000		100,000	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		5,000	0	0	0	0	0		
その他の収入	1,015,000	6,318,000	△ 5,303,000		960,000	40,000	0	0	10,000	5,000		
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0		360,000	0	0	0	0	0		
雑収入	655,000	5,958,000	△ 5,303,000		600,000	40,000	0	0	10,000	5,000		
雑収入	655,000	5,958,000	△ 5,303,000		600,000	40,000	0	0	10,000	5,000		
事業活動収入計	182,892,000	198,386,000	△ 15,494,000		85,645,000	87,464,000	244,000	860,000	8,674,000	5,000		
2. 事業活動支出												
人件費支出	134,911,000	132,168,000	2,743,000	②	60,092,000	48,436,000	45,000	10,151,000	12,692,000	3,495,000		
役員報酬支出	2,920,000	2,920,000	0		0	0	0	0	0	2,920,000		
職員給料支出	76,052,000	72,699,000	3,353,000		28,430,000	34,800,000	20,000	6,456,000	6,346,000	0		
職員賞与支出	22,148,000	22,020,000	128,000		8,731,000	9,033,000	0	2,395,000	1,989,000	0		
非常勤職員給与支出	13,682,000	14,420,000	△ 738,000		7,417,000	3,811,000	20,000	0	2,434,000	0		
退職給付支出	2,004,000	2,004,000	0		1,514,000	267,000	0	0	223,000	0		
法定福利費支出	18,105,000	18,105,000	0		14,000,000	525,000	5,000	1,300,000	1,700,000	575,000		
事業費支出	30,312,100	29,107,000	1,205,100		16,134,100	12,437,000	75,000	39,000	1,627,000	0		
給食費支出	9,900,000	9,900,000	0		4,830,000	4,997,000	18,000	0	55,000	0		
保健衛生費支出	1,377,000	1,370,000	7,000		700,000	600,000	0	0	77,000	0		
教育研究費支出	855,000	850,000	5,000		400,000	400,000	0	0	55,000	0		
日用品費支出	107,000	107,000	0		47,000	50,000	0	0	10,000	0		
本人支給金支出	2,000	0	2,000		0	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	6,817,000	6,267,000	550,000		3,080,000	2,970,000	17,000	0	750,000	0		
燃料費支出	3,080,000	2,800,000	280,000		1,540,000	1,540,000	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,945,100	1,671,000	274,100		1,035,100	660,000	0	0	250,000	0		
保険料支出	736,000	736,000	0		390,000	160,000	40,000	26,000	120,000	0		
賃借料支出	3,000,000	3,880,000	△ 880,000		2,800,000	200,000	0	0	0	0		
車輦費支出	1,450,000	1,450,000	0		850,000	400,000	0	0	200,000	0		
車輦燃料費支出	913,000	953,000	△ 40,000		400,000	400,000	0	13,000	100,000	0		
雑支出	130,000	23,000	107,000		60,000	60,000	0	0	10,000	0		
事務費支出	8,807,000	14,308,000	△ 5,501,000	④	4,177,000	2,236,000	0	168,000	1,350,000	876,000		
福利厚生費支出	650,000	650,000	0		450,000	100,000	0	25,000	75,000	0		
旅費交通費支出	224,000	224,000	0		124,000	0	0	20,000	30,000	50,000		
研修研究費支出	398,000	398,000	0		248,000	0	0	50,000	50,000	50,000		
事務消耗品費支出	456,000	456,000	0		350,000	56,000	0	20,000	20,000	10,000		
印刷製本費支出	510,000	610,000	△ 100,000		250,000	250,000	0	10,000	0	0		
修繕費支出	1,500,000	7,021,000	△ 5,521,000		400,000	600,000	0	0	500,000	0		
通信運搬費支出	985,000	865,000	120,000		700,000	60,000	0	15,000	140,000	70,000		
会議費支出	300,000	300,000	0		0	0	0	0	0	300,000		
広報費支出	607,000	607,000	0		0	0	0	0	0	0		
業務委託費支出	1,849,000	1,849,000	0		300,000	300,000	0	7,000	0	0		
検査委託費支出	1,074,000	1,074,000	0		530,000	770,000	0	0	359,000	190,000		
医事委託費支出	610,000	610,000	0		530,000	170,000	0	0	184,000	190,000		
保守委託費支出	165,000	165,000	0		0	500,000	0	0	110,000	0		
手数料支出	308,000	308,000	0		0	100,000	0	0	65,000	0		
保険料支出	106,000	106,000	0		180,000	60,000	0	6,000	12,000	50,000		
保守料支出	203,000	203,000	0		0	0	0	0	0	106,000		
渉外費支出	281,000	281,000	0		139,000	10,000	0	0	54,000	0		
贈答費支出	285,000	285,000	0		206,000	10,000	0	0	35,000	30,000		
雑支出	145,000	145,000	0		200,000	10,000	0	15,000	40,000	20,000		
雑支出	145,000	145,000	0		100,000	10,000	0	0	35,000	0		
支払利息支出	10,000	10,000	0		10,000	0	0	0	0	0		
その他の支出	680,000	680,000	0		670,000	0	0	0	10,000	0		
利用者等外給食費支出	680,000	680,000	0		670,000	0	0	0	10,000	0		
事業活動支出計	174,720,100	176,273,900	△ 1,552,900		81,083,100	63,109,000	120,000	10,358,000	15,679,000	4,371,000		
事業活動資金収支差額	8,171,900	22,113,000	△ 13,941,100		4,561,900	24,355,000	124,000	△ 9,498,000	△ 7,005,000	△ 4,366,000		
Ⅱ 施設整備等による収支												
1. 施設整備等収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	⑤	0	0	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
施設整備等補助金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
2. 施設整備等支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	1,044,000	△ 1,044,000		⑥	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	1,044,000	△ 1,044,000			多目的ハウス借入金 令和4年11月30日支払にて返済。	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	670,000	△ 670,000			0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	0	195,000	△ 195,000			0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	475,000	△ 475,000			0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	630,000	△ 630,000			0	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	630,000	△ 630,000			ミニホールロンドー リース料 令和4年12月4日支払にて返済、令和5年1月4日買取。	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	2,344,000	△ 2,344,000			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	△ 2,344,000	2,344,000			0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ その他の活動による収支												
1. その他の活動収入												
積立資産取崩収入	0	0	0	⑥	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入（措置）	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入（措置）	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入（措置）	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
施設・設備整備積立資産取崩収入（措置）	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2. その他の活動支出												
積立資産支出	7,880,000	19,360,000	△ 11,480,000		⑥	7,600,000	120,000	0	100,000	60,000	0	
退職給付引当資産積立支出	1,380,000	1,360,000	20,000			共済会掛け金	1,100,000	120,000	0	100,000	60,000	0
人件費積立資産積立支出（措置）	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産積立支出（措置）	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出（措置）	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
施設・整備等積立資産積立支出（措置）	6,500,000	18,000,000	△ 11,500,000			収支差額を積み立て。	6,500,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	7,880,000	19,360,000	△ 11,480,000			7,600,						