

資金収支予算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

社会福祉法人 すぎやまの家

I 事業活動による収支	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					
						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 相談支援事業	杉山ホーム 共同生活援助事業	本部 法人本部
1. 事業活動収入											
障害福祉サービス等事業収入	184,886,000	184,377,000	509,000		84,790,000	87,744,000	256,000	960,000	11,136,000	0	
自立支援給付費収入	161,650,000	157,479,000	4,171,000		79,990,000	71,480,000	220,000	960,000	9,000,000	0	
介護給付費収入	151,690,000	148,879,000	2,811,000	①	79,990,000	71,480,000	220,000	0	0	0	
訓練等給付費収入	9,000,000	7,540,000	1,460,000	②	0	0	0	0	0	0	
サービス利用計画作成費収入	960,000	1,060,000	△100,000	③	0	0	0	960,000	0	0	
利用者負担金収入(障害福祉)	18,856,000	19,426,000	△570,000	④	4,380,000	12,784,000	36,000	0	1,656,000	0	
補足給付費収入	3,960,000	4,056,000	△96,000		0	3,480,000	0	0	480,000	0	
特定障害者特別給付費収入	3,960,000	4,056,000	△96,000	⑤	0	3,480,000	0	0	480,000	0	
その他の事業収入	420,000	3,416,000	△2,996,000		420,000	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(障害・その他)	0	3,056,000	△3,056,000		0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入(障害・その他)	420,000	360,000	60,000	⑥	420,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	600,000	△500,000	⑦	100,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	⑧	5,000	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,548,000	1,792,000	△244,000		960,000	100,000	0	0	10,000	478,000	
利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0	⑨	360,000	0	0	0	0	0	
雑収入	1,188,000	1,432,000	△244,000	⑩	600,000	100,000	0	0	10,000	478,000	
雑収入	1,188,000	1,432,000	△244,000		600,000	100,000	0	0	10,000	478,000	
事業活動収入計	186,539,000	186,774,000	△235,000		85,855,000	87,844,000	256,000	960,000	11,146,000	478,000	
2. 事業活動支出											
人件費支出	138,460,500	135,192,000	3,268,500		57,468,750	54,488,750	45,000	10,400,000	11,823,000	4,235,000	
役員報酬支出	3,660,000	2,920,000	740,000	①	0	0	0	0	0	3,660,000	
職員給料支出	76,920,000	75,749,000	1,171,000	②	31,400,000	33,200,000	20,000	6,600,000	5,700,000	0	
職員賞与支出	22,843,500	22,636,000	207,500	③	9,371,750	9,371,750	0	2,500,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与支出	14,520,000	13,735,000	785,000	④	7,650,000	4,250,000	20,000	0	2,600,000	0	
退職給付支出	2,137,000	2,004,000	133,000	⑤	1,647,000	267,000	0	0	223,000	0	
法定福利費支出	18,380,000	18,148,000	232,000	⑥	7,400,000	7,400,000	5,000	1,300,000	1,700,000	575,000	
事業費支出	31,928,000	30,895,000	1,033,000		16,329,000	13,850,000	78,000	39,000	1,632,000	0	
給食費支出	9,900,000	10,430,000	△530,000	⑦	4,824,000	5,000,000	21,000	0	55,000	0	
保健衛生費支出	1,577,000	677,000	900,000	⑧	700,000	800,000	0	0	77,000	0	
教養娯楽費支出	1,150,000	885,000	265,000	⑨	400,000	600,000	0	0	150,000	0	
日用品費支出	60,000	77,000	△17,000	⑩	0	60,000	0	0	0	0	
本人支給金支出	180,000	102,000	78,000	⑪	180,000	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	6,867,000	6,860,000	7,000	⑫	3,100,000	3,000,000	17,000	0	750,000	0	
燃料費支出	3,300,000	3,100,000	200,000	⑬	1,600,000	1,700,000	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,845,000	1,945,000	△100,000	⑭	1,035,000	660,000	0	0	150,000	0	
保険料支出	736,000	736,000	0	⑮	390,000	160,000	40,000	26,000	120,000	0	
賃借料支出	3,200,000	3,070,000	130,000	⑯	3,000,000	200,000	0	0	0	0	
車輦費支出	1,450,000	1,450,000	0	⑰	600,000	650,000	0	0	200,000	0	
車輦燃料費支出	1,013,000	913,000	100,000	⑱	440,000	440,000	0	13,000	120,000	0	
雑支出	650,000	650,000	0	⑲	60,000	580,000	0	0	10,000	0	
事務費支出	10,443,000	14,479,000	△4,036,000		4,677,000	3,186,000	0	168,000	1,466,000	946,000	
福利厚生費支出	750,000	650,000	100,000	⑳	450,000	200,000	0	25,000	75,000	0	
旅費交通費支出	224,000	224,000	0	㉑	124,000	0	0	20,000	30,000	50,000	
研修研究費支出	398,000	398,000	0	㉒	243,000	0	0	50,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	1,106,000	1,236,000	△130,000	㉓	1,000,000	56,000	0	20,000	20,000	10,000	
印刷製本費支出	510,000	510,000	0	㉔	250,000	250,000	0	10,000	0	0	
修繕費支出	2,500,000	6,822,000	△4,322,000	㉕	400,000	1,600,000	0	0	500,000	0	
通信運搬費支出	985,000	985,000	0	㉖	700,000	60,000	0	15,000	140,000	70,000	
会議費支出	300,000	100,000	200,000	㉗	0	0	0	0	0	300,000	
広報費支出	307,000	407,000	△100,000	㉘	150,000	150,000	0	7,000	0	0	
業務委託費支出	1,965,000	1,935,000	30,000	㉙	530,000	770,000	0	0	475,000	190,000	
検査委託費支出	1,190,000	1,160,000	30,000	㉚	530,000	170,000	0	0	300,000	190,000	
医事委託費支出	610,000	610,000	0	㉛	0	500,000	0	0	110,000	0	
保守委託費支出	165,000	165,000	0	㉜	0	100,000	0	0	65,000	0	
手数料支出	308,000	308,000	0	㉝	180,000	60,000	0	6,000	12,000	50,000	
保険料支出	106,000	106,000	0	㉞	0	0	0	0	0	106,000	
保守料支出	203,000	83,000	120,000	㉟	139,000	10,000	0	0	54,000	0	
渉外費支出	351,000	281,000	70,000	㊱	206,000	10,000	0	0	35,000	100,000	
諸会費支出	285,000	285,000	0	㊲	200,000	10,000	0	15,000	40,000	20,000	
雑支出	145,000	149,000	△4,000	㊳	100,000	10,000	0	0	35,000	0	
雑支出	145,000	149,000	△4,000	㊴	100,000	10,000	0	0	35,000	0	
支払利息支出	0	10,000	△10,000	㊵	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	310,000	680,000	△370,000	㊶	300,000	0	0	0	10,000	0	
利用者等外給食費支出	310,000	680,000	△370,000	㊷	300,000	0	0	0	10,000	0	
事業活動支出計	181,141,500	181,256,000	△114,500		78,774,750	71,524,750	123,000	10,607,000	14,931,000	5,181,000	
事業活動資金収支差額	5,397,500	5,518,000	△120,500		7,080,250	16,319,250	133,000	△9,647,000	△3,785,000	△4,703,000	
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	293,000	△293,000		0	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	293,000	△293,000	①	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	293,000	△293,000		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	0	0		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	0	0		0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	368,000	632,000		1,000,000	0	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	①	1,000,000	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	368,000	△368,000	②	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	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	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計	1,000,000	368,000	632,000		1,000,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	△1,000,000	△75,000	△925,000		△1,000,000	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		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	
2. その他の活動支出											
積立資産支出	4,370,000	14,811,000	△10,441,000		4,100,000	50,000	0	100,000	120,000	0	
退職給付引当資産積立支出	1,370,000	1,431,000	△61,000	①	1,100,000	50,000	0	100,000	120,000	0	
人件費積立資産積立支出(措置)	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	
備品等購入積立資産積立支出(措置)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
施設・整備等積立資産積立支出(措置)	3,000,000	13,380,000	△10,380,000	②	3,000,000	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計	4,370,000	14,811,000	△10,441,000		4,100,000	50,000	0	100,000	120,000	0	
その他の活動収支差額	△4,370,000	△14,811,000	10,441,000		△4,100,000	△					

令和6年3月 理事会・評議員会 資金収支予算書計上内容		計上内容					
		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
<b>I 事業活動による収支</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
障害福祉サービス等事業収入							
①	介護給付費収入	28名分 1名他へ通所	29名分	1名分			
②	訓練等給付費収入					5名分	
③	サービス利用計画作成費収入				計画14件 モニタリング45件		
④	利用者負担金収入	28名分	29名分	1名分		5名分	
⑤	特定障害者特別給付費収入		食事等補助			家賃補助	
⑥	その他の事業収入(障害・その他)	鉄道リネン 作業費収入					
経常経費寄附金収入							
⑦	経常経費寄附金収入	科目計上					
受取利息配当金収入							
⑧	受取利息配当金収入	定期預金利息					
その他の収入							
⑨	利用者等外給食費収入	職員他給食費					
⑩	雑収入	GH米代他	水質検査他			科目計上	土地代他
<b>2. 事業活動支出</b>							
人件費支出							
①	役員報酬支出						常勤給与+会議42件分
②	職員給料支出	常勤16.1名分			常勤1.4名分	常勤1.5名分	
③	職員賞与支出	常勤16.1名分			常勤1.4名分	常勤1.5名分	
④	非常勤職員給与支出	非常勤3.47名分			0名	非常勤0.6名分	
⑤	退職給付支出	19名	1名	0名	0名	3名	0名
⑥	法定福利費支出	社会保険料、労働保険料					
事業費支出							
⑦	給食費支出	給食材料費他					
⑧	保健衛生費支出	消毒液、健康診断料他、汚泥の抜き取り追加					
⑨	教養娯楽費支出	外出等経費、日帰り旅行計画の増額計上					
⑩	日用品費支出	必要時支出					
⑪	本人支給金支出	リネン作業工賃(4月から週4日⇒週5日の作業日数へ)					
⑫	水道光熱費支出	電気、水道、ガス料金(リネン作業経費含む)					
⑬	燃料費支出	地下タンク灯油代他					
⑭	消耗器具備品費支出	日常生活用品、厨房用品(リネン作業経費含む)					
⑮	保険料支出	施設賠償責任保険等					
⑯	賃借料支出	リース料					
⑰	車輛費支出	公用車車検代等、任意保険料					
⑱	車輛燃料費支出	公用車ガソリン代(リネン作業経費含む)					
⑲	雑支出	必要時支出					
事務費支出							
⑳	福利厚生費支出	健康診断料他					
㉑	旅費交通費支出	一般旅費					
㉒	研修研究費支出	研修会参加・宿泊・旅費					
㉓	事務消耗品費支出	紙、封筒、文房具他(リネン作業経費含む)					
㉔	印刷製本費支出	カウンター・インク代					
㉕	修繕費支出	各所修繕費					
㉖	通信運搬費支出	電話6本使用料、切手・葉書代(リネン作業経費含む)					
㉗	会議費支出	会議時等の会場・食事・喫茶代					
㉘	広報費支出	カラーカウンター・インク代他					
㉙	検査委託費支出	財務会計業務委託費他					
㉚	医事委託費支出	嘱託病院業務委託費					
㉛	保守委託費支出	機械警備業務費、スチームコンベクションオープン保守料					
㉜	手数料支出	謄本等発行手数料、振込手数料等					
㉝	保険料支出	賠償責任保険料					
㉞	保守料支出	コピー機の機能保守料					
㉟	渉外費支出	慶弔費等					
㊱	諸会費支出	各会年会費					
㊲	雑支出	必要時支出					
支払利息支出							
㊳	支払利息支出	現在利用ないため計上無し					
その他の支出							
㊴	利用者等外給食費支出	職員他給食費					
<b>II 施設整備等による収支</b>							
<b>1. 施設整備等収入</b>							
施設整備等補助金収入							
①	施設整備等補助金収入	当初予算としては計上無し					
<b>2. 施設整備等支出</b>							
固定資産取得支出							
①	車輛運搬具取得支出	昨年公用車が1台廃車となり3台で活動してきましたが3台では厳しい状況であるためすぐにも購入したいと考えています。よって中古の自動車を購入したいと考えています。					
②	器具及び備品取得支出	当初予算としては計上無し					
<b>III その他の活動による収支</b>							
<b>1. その他の活動収入</b>							
<b>2. その他の活動支出</b>							
積立資産支出							
①	退職給付引当資産積立支出	共済会退職掛金					
②	施設・整備等積立資産積立支出(措置)	収支差額を積立					