

資金収支予算書

令和7年 4月 1日から令和8年 3月31日まで

社会福祉法人 すぎやまの家

					サービス区分別内訳									
					(単位:円)									
勘定科目					予算額	前年度予算額	増減額	備考	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 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					217,287,000	208,397,000	8,890,000		105,027,000	97,562,000	276,000	1,636,000	12,786,000	0
自立支援給付費収入					194,304,000	183,770,000	10,534,000		100,149,000	81,653,000	240,000	1,636,000	10,626,000	0
介護給付費収入					182,042,000	172,640,000	9,402,000	①	100,149,000	81,653,000	240,000	0	0	0
訓練等給付費収入					10,626,000	9,920,000	706,000	②	0	0	0	0	10,626,000	0
サービス利用計画作成費収入					1,636,000	1,210,000	426,000	③	0	0	0	1,636,000	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)					18,703,000	18,856,000	△153,000	④	4,378,000	12,609,000	36,000	0	1,680,000	0
補足給付費収入					3,780,000	3,960,000	△180,000		0	3,300,000	0	0	480,000	0
特定障害者特別給付費収入					3,780,000	3,960,000	△180,000	⑤	0	3,300,000	0	0	480,000	0
その他の事業収入					500,000	1,811,000	△1,311,000		500,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(障害・その他)					0	1,391,000	△1,391,000		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)					500,000	420,000	80,000	⑥	500,000	0	0	0	0	0
経営経費寄附金収入					600,000	600,000	0	⑦	600,000	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					1,438,000	3,248,000	△1,810,000		850,000	100,000	0	0	10,000	478,000
利用者等外給食費収入					250,000	360,000	△110,000	⑨	250,000	0	0	0	0	0
雑収入					1,188,000	2,888,000	△1,700,000		600,000	100,000	0	0	10,000	478,000
雑収入					1,188,000	2,888,000	△1,700,000	⑩	600,000	100,000	0	0	10,000	478,000
事業活動収入計					219,330,000	212,250,000	7,080,000		106,482,000	97,662,000	276,000	1,636,000	12,796,000	478,000
2. 事業活動支出														
人件費支出					157,746,000	152,730,500	5,015,500		70,463,000	56,255,000	45,000	12,403,000	14,620,000	3,960,000
役員報酬支出					3,720,000	3,660,000	60,000	①	0	0	0	0	0	3,720,000
職員給料支出					92,420,000	90,540,000	1,880,000	②	37,300,000	40,700,000	20,000	7,900,000	6,500,000	0
職員賞与支出					24,410,000	22,843,500	1,566,500	③	9,750,000	9,760,000	0	2,900,000	2,000,000	0
非常勤職員給与支出					16,440,000	15,170,000	1,270,000	④	7,800,000	4,700,000	20,000	0	3,920,000	0
退職給付支出					2,376,000	2,137,000	239,000	⑤	1,758,000	285,000	0	143,000	190,000	0
法定福利費支出					18,380,000	18,380,000	0	⑥	13,855,000	810,000	5,000	1,460,000	2,010,000	240,000
事業費支出					36,859,000	32,822,000	4,037,000		16,605,000	18,426,000	78,000	40,000	1,710,000	0
給食費支出					10,121,000	10,044,000	77,000	⑦	4,200,000	5,800,000	21,000	0	100,000	0
保健衛生費支出					2,560,000	1,577,000	983,000	⑧	700,000	1,800,000	0	0	60,000	0
教養娯楽費支出					3,270,000	1,150,000	2,120,000	⑨	820,000	2,300,000	0	0	150,000	0
日用品費支出					60,000	60,000	0	⑩	0	60,000	0	0	0	0
本人支給金支出					180,000	180,000	0	⑪	180,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出					7,767,000	7,617,000	150,000	⑫	3,500,000	3,500,000	17,000	0	750,000	0
燃料費支出					3,610,000	3,300,000	310,000	⑬	1,770,000	1,840,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出					1,895,000	1,845,000	50,000	⑭	1,035,000	660,000	0	0	200,000	0
保険料支出					1,636,000	736,000	900,000	⑮	390,000	1,060,000	40,000	26,000	120,000	0
賃借料支出					3,516,000	3,200,000	316,000	⑯	3,060,000	456,000	0	0	0	0
車両費支出					1,200,000	1,450,000	△250,000	⑰	500,000	500,000	0	0	200,000	0
車輦燃料費支出					834,000	1,013,000	△179,000	⑱	350,000	350,000	0	14,000	120,000	0
雑支出					210,000	650,000	△440,000	⑲	100,000	100,000	0	0	10,000	0
事務費支出					10,770,000	13,174,000	△2,404,000		4,694,000	3,560,000	0	233,000	1,362,000	921,000
福利厚生費支出					900,000	750,000	150,000	⑳	600,000	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
研修費支出					700,000	588,000	102,000	㉒	500,000	0	0	100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出					600,000	906,000	△306,000	㉓	450,000	100,000	0	20,000	20,000	10,000
印刷製本費支出					310,000	510,000	△200,000	㉔	150,000	150,000	0	10,000	0	0
修繕費支出					2,500,000	5,033,000	△2,533,000	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					400,000	300,000	100,000	㉗	100,000	0	0	0	0	300,000
広報費支出					507,000	307,000	200,000	㉘	250,000	250,000	0	7,000	0	0
業務委託費支出					2,165,000	2,163,000	2,000		495,000	1,100,000	0	0	405,000	165,000
検査委託費支出					1,385,000	1,388,000	△3,000	㉙	495,000	500,000	0	0	225,000	165,000
医事委託費支出					610,000	610,000	0	㉚	0	500,000	0	0	110,000	0
保守委託費支出					170,000	165,000	5,000	㉛	0	100,000	0	0	70,000	0
手数料支出					308,000	308,000	0	㉜	180,000	60,000	0	6,000	12,000	50,000
保険料支出					106,000	106,000	0	㉝	0	0	0	0	0	106,000
保守料支出					159,000	203,000	△44,000	㉞	139,000	10,000	0	0	10,000	0
渉外費支出					351,000	351,000	0	㉟	206,000	10,000	0	0	35,000	100,000
諸会費支出					300,000	285,000	15,000	㊱	200,000	10,000	0	20,000	50,000	20,000
雑支出					255,000	145,000	110,000	㊲	200,000	10,000	0	10,000	35,000	0
雑支出					255,000	145,000	110,000	㊳	200,000	10,000	0	10,000	35,000	0
支払利息支出					0	0	0	㊴	0	0	0	0	0	0
その他の支出					310,000	310,000	0	㊵	300,000	0	0	0	10,000	0
利用者等外給食費支出					310,000	310,000	0	㊶	300,000	0	0	0	10,000	0
事業活動支出計					205,685,000	199,036,500	6,648,500		92,062,000	78,241,000	123,000	12,676,000	17,702,000	4,881,000
事業活動資金収支差額					13,645,000	13,213,500	431,500		14,420,000	19,421,000	153,000	△11,040,000	△4,906,000	△4,403,000
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		0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0	0	0	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	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	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					

令和7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
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							
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16件 モニタリング76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
2. 事業活動支出							
人件費支出							
①	役員報酬支出					常勤給与+会議44件分	
②	職員給料支出	常勤換算18.7名分			常勤換算1.6名分	常勤換算1.5名分	
③	職員賞与支出	常勤換算18.7名分			常勤換算1.6名分	常勤換算1.5名分	
④	非常勤職員給与支出	常勤換算3.88名分			0名	常勤換算0.6名分	
⑤	退職給付支出	19名	2名	0名	1名	2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					
⑨	教養娯楽費支出	外出等経費、30周年記念行事の増額計上					
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					
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、地震保険料(5年毎)					
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 協働化事業負担金含む					
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					
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							
①	施設整備等補助金収入	当初予算としては計上無し					
2. 施設整備等支出							
固定資産取得支出							
①	車輛運搬具取得支出	当初予算としては計上無し					
②	器具及び備品取得支出	当初予算としては計上無し					
②	建設仮勘定取得支出	当初予算としては土地取得費用として計上					
III その他の活動による収支							
1. その他の活動収入							
2. その他の活動支出							
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					