

資金収支予算書
令和8年 4月 1日から令和9年 3月31日まで

社会福祉法人 すぎやまの家

(単位:円)

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	備考	サービス区分別内訳					
					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・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	219,887,000	240,359,000	△ 20,472,000		101,738,000	102,473,000	276,000	0	15,400,000	0
自立支援給付費収入	195,870,000	215,100,000	△ 19,230,000		96,900,000	86,030,000	240,000	0	12,700,000	0
介護給付費収入	183,170,000	199,206,000	△ 16,036,000	①	96,900,000	86,030,000	240,000	0	0	0
訓練等給付費収入	12,700,000	12,694,000	6,000	②	0	0	0	0	12,700,000	0
計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	③	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(障害福祉)	19,517,000	19,193,000	324,000	④	4,358,000	13,143,000	36,000	3,000,000	0	0
補給給付費収入	4,020,000	3,950,000	70,000	⑤	0	3,300,000	0	0	720,000	0
特定障害者特別給付費収入	4,020,000	3,950,000	70,000	⑤	0	3,300,000	0	0	720,000	0
その他の事業収入	480,000	2,116,000	△ 1,636,000		480,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(障害・その他)	0	1,616,000	△ 1,616,000		0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害・その他)	480,000	500,000	△ 20,000	⑥	480,000	0	0	0	0	0
経常経費控除金収入	600,000	1,180,000	△ 580,000	⑦	600,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	72,000	5,000	67,000	⑧	72,000	0	0	0	0	0
その他の収入	2,338,000	1,438,000	900,000		1,750,000	100,000	0	0	10,000	478,000
利用者等外給食費収入	250,000	250,000	0	⑨	250,000	0	0	0	0	0
雑収入	2,088,000	1,188,000	900,000		1,500,000	100,000	0	0	10,000	478,000
雑収入	2,088,000	-1,188,000	900,000	⑩	1,500,000	100,000	0	0	10,000	478,000
事業活動収入計	222,897,000	242,982,000	△ 20,085,000		104,160,000	102,573,000	276,000	0	15,410,000	478,000
2. 事業活動支出										
人件費支出	167,706,000	157,746,000	9,960,000		76,275,000	59,609,000	45,000	12,609,000	15,208,000	3,960,000
役員報酬支出	3,720,000	3,720,000	0	①	0	0	0	0	0	3,720,000
職員給料支出	98,020,000	92,420,000	5,600,000	②	40,000,000	43,000,000	20,000	8,000,000	7,000,000	0
職員賞与支出	26,000,000	24,410,000	1,590,000	③	10,000,000	11,000,000	0	3,000,000	2,000,000	0
非常勤職員給与支出	19,110,000	16,440,000	2,670,000	④	10,440,000	4,650,000	20,000	0	4,000,000	0
退職給付支出	2,476,000	2,376,000	100,000	⑤	1,980,000	149,000	0	149,000	198,000	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	40,678,000	36,724,000	3,924,000		20,652,000	17,027,000	78,000	86,000	2,835,000	0
給食費支出	10,121,000	10,121,000	0	⑦	4,200,000	5,800,000	21,000	0	100,000	0
保健衛生費支出	1,560,000	1,560,000	0	⑧	700,000	800,000	0	0	60,000	0
医療費支出	0	345,000	△ 345,000		0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	3,740,000	3,270,000	470,000	⑨	2,540,000	800,000	0	0	400,000	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	9,788,000	7,767,000	2,021,000	⑫	4,296,000	4,350,000	17,000	0	1,125,000	0
燃料費支出	4,810,000	3,610,000	1,200,000	⑬	2,360,000	2,450,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,843,000	1,895,000	948,000	⑭	1,553,000	990,000	0	0	300,000	0
保険料支出	736,000	2,186,000	△ 1,450,000	⑮	390,000	160,000	40,000	26,000	120,000	0
賃借料支出	3,830,000	3,316,000	514,000	⑯	3,374,000	456,000	0	0	0	0
車両費支出	1,400,000	1,200,000	200,000	⑰	300,000	600,000	0	0	500,000	0
車輜燃料費支出	1,230,000	396,000	834,000	⑱	594,000	396,000	0	60,000	180,000	0
雑支出	380,000	210,000	170,000	⑲	165,000	165,000	0	0	50,000	0
事務費支出	12,643,000	10,770,000	1,873,000		5,073,000	4,776,000	0	334,000	1,539,000	921,000
福利厚生費支出	1,062,000	900,000	162,000	⑳	528,000	156,000	0	126,000	252,000	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	744,000	700,000	44,000	㉒	544,000	0	0	100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	㉓	450,000	100,000	0	20,000	20,000	10,000
印刷製本費支出	310,000	310,000	0	㉔	150,000	150,000	0	10,000	0	0
修繕費支出	3,760,000	2,500,000	1,260,000	㉕	400,000	2,860,000	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	400,000	0	㉗	100,000	0	0	0	0	300,000
広報費支出	814,000	507,000	307,000	㉘	557,000	250,000	0	7,000	0	0
業務委託費支出	2,165,000	2,165,000	0	㉙	495,000	1,100,000	0	0	405,000	165,000
検査委託費支出	1,385,000	1,385,000	0	㉚	495,000	500,000	0	0	225,000	165,000
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	170,000	170,000	0	㉜	0	100,000	0	0	70,000	0
手数料支出	308,000	308,000	0	㉝	180,000	60,000	0	6,000	12,000	50,000
夜間料支出	106,000	106,000	0	㉞	0	0	0	0	0	106,000
保守料支出	159,000	159,000	0	㉟	139,000	10,000	0	0	10,000	0
渉外費支出	351,000	351,000	0	㊱	206,000	10,000	0	0	35,000	100,000
請合費支出	400,000	300,000	100,000	㊲	300,000	10,000	0	20,000	50,000	20,000
雑支出	255,000	255,000	0	㊳	200,000	10,000	0	10,000	35,000	0
雑支出	255,000	255,000	0	㊴	200,000	10,000	0	10,000	35,000	0
支払利息支出	0	0	0	㊵	0	0	0	0	0	0
その他の支出	310,000	310,000	0	㊶	300,000	0	0	0	10,000	0
利用者等外給食費支出	310,000	310,000	0	㊷	300,000	0	0	0	10,000	0
事業活動支出計	221,337,000	205,580,000	15,757,000		102,300,000	81,412,000	123,000	13,029,000	19,592,000	4,881,000
事業活動資金収支差額	1,560,000	37,402,000	△ 35,842,000		1,860,000	21,161,000	153,000	△ 13,029,000	△ 4,182,000	△ 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	2,066,000	△ 2,066,000		0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	2,066,000	△ 2,066,000	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	2,066,000	△ 2,066,000		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	100,000,000	15,023,000	84,977,000		100,000,000	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	①	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	5,023,000	△ 5,023,000	②	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	100,000,000	10,000,000	90,000,000	③	100,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	100,000,000	15,023,000	84,977,000		100,000,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	△ 100,000,000	△ 12,957,000	△ 87,043,000		△ 100,000,000	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	1,560,000	23,560,000	△ 22,000,000		1,200,000	60,000	0	120,000	180,000	0
退職給付引当資産積立支出	1,560,000	1,560,000	0	①	1,200,000	60,000	0	120,000	180,000	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)	0	22,000,000	△ 22,000,000	②	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計	1,560,000	23,560,000	△ 22,000,000		1,200,000	60,000	0	120,000	180,000	0
その他の活動収支差額	△ 1,560,000	△ 23,560,000	22,000,000		△ 1,200,000	△ 60,000	0	△ 120,000	△ 180,000	0
IV 予備費支出										
当期資金収支差額	△ 100,000,000	885,000	△ 100,885,000		△ 99,340,000	21,101,000	153,000	△ 13,149,000	△ 4,382,000	△ 4,403,000
前期末支払資金残高										

令和8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（人員配置加算）							
①	介護給付費収入	29名分 1名他へ通所	30名分	1名分			
②	訓練等給付費収入					6名分	
③	計画相談支援給付費収入				計画21件 モニタリング129件		
④	利用者負担金収入	29名分	30名分	1名分		6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（昇給および処遇改善費が割増されている為増額計上しています。）							
①	役員報酬支出						常勤給与+会議44件分
②	職員給料支出						
③	職員賞与支出	常勤換算15.6名分			常勤換算1.7名分	常勤換算1.7名分	
④	非常勤職員給与支出	常勤換算3.6名分			0名	常勤換算0.8名分	
⑤	退職給付支出	20名	1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（物価高騰により予算を割増計上しています。）							
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					
⑨	教養娯楽費支出	外出等経費、旅行計画(業者委託予定)の為増額計上					
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(昨年度支払った地震保険料(5年毎)を差し引いた額)					
⑯	賃借料支出	リース料					
⑰	車両費支出	公用車車検代等、任意保険料					
⑱	車両燃料費支出	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 協働化事業負担金含む					
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 協働化事業負担金含む					
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	車両運搬具取得支出	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					
③	建設仮勘定取得支出	当初予算としては造成費・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)	当初予算としては計上無し					