

予算比較表(事業比較)

第 45期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	(0011) 本部	(0021) すぎな会愛育寮	(0022) すぎな会愛育寮	(0031) すぎなの郷	(0032) すぎなの郷短期	(0041) デイセンターつ	(0042) 相談支援事業所	(0043) かながわライフ	(0051) すぎな会生活ホ		
(7350) 障害福祉サービス等事業収入	20,000	289,504,000	5,110,000	347,650,000	4,310,000	132,830,000	20,605,000		142,250,000		
(7360) 自立支援給付費収入		246,700,000	4,400,000	292,500,000	3,500,000	120,300,000	5,200,000		92,400,000		
(7217) 介護給付費収入		246,700,000	4,400,000	292,500,000	3,500,000	120,300,000			92,400,000		
(7332) 計画相談支援給付費収入							5,200,000				
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)		624,000	10,000	350,000	10,000	3,200,000			350,000		
(7370) 補足給付費収入		9,480,000		10,500,000					9,600,000		
(7226) 特定障害者特別給付費収入		9,480,000		10,500,000					9,600,000		
(7231) 特定費用収入		26,900,000	700,000	35,600,000	800,000	5,100,000			31,100,000		
(7390) その他の事業収入	20,000	5,800,000		8,700,000		4,230,000	15,405,000		8,800,000		
(7234) 補助金事業収入(障害・その他)	20,000	5,300,000		8,000,000		3,500,000			8,800,000		
(7235) 受託事業収入(障害・その他)						650,000	15,405,000				
(7237) その他の事業収入(障害・その他)		500,000		700,000		80,000					
(7299) 借入金利息補助金収入		155,000		200,000							
(7311) 経常経費寄附金収入	4,000,000										
(7312) 受取利息配当金収入	3,000	10,000		10,000		1,000	1,000	500	1,000		
(7570) その他の収入	450,000	2,880,000		560,000		4,800,000	10,000	400,000	10,000		
(7313) 受入研修費収入		200,000		200,000		30,000					
(7314) 利用者等外給食費収入		2,200,000		60,000		20,000					
(7317) ライフサポート事業収入								400,000			
(7580) 雑収入	450,000	330,000		200,000		50,000	10,000		10,000		
(7318) 雑収入	450,000	330,000		200,000		50,000	10,000		10,000		
(7391) 作業収入計		150,000		100,000		4,700,000					
(7322) 作業収入(外部)		150,000		100,000		3,500,000					
(7323) 作業収入(内部)						1,200,000					
(7600) 事業活動収入計	4,473,000	292,549,000	5,110,000	348,420,000	4,310,000	137,631,000	20,616,000	400,500	142,261,000		
(8310) 人件費支出	14,620,000	141,513,000		169,765,500		91,700,000	26,720,000	600,000	107,520,000		
(8311) 役員報酬支出	12,500,000										
(8312) 職員給料支出		82,500,000		98,000,000		37,000,000	17,000,000		36,000,000		
(8313) 職員賞与支出		28,000,000		33,000,000		9,800,000	6,250,000		9,600,000		
(8314) 非常勤職員給与支出	620,000	13,000,000		17,000,000		33,000,000		600,000	52,000,000		
(8315) 派遣職員費支出				1,640,000							
(8316) 退職給付支出		1,513,000		2,625,500		1,400,000	470,000		1,520,000		
(8317) 法定福利費支出	1,500,000	16,500,000		17,500,000		10,500,000	3,000,000		8,400,000		
(8320) 事業費支出	780,000	50,680,000	350,000	59,525,000	450,000	24,161,000	620,000	400,000	21,280,000		
(8331) 給食費支出		19,500,000	350,000	26,200,000	450,000	6,700,000			12,300,000		
(8332) 介護用品費支出		300,000		2,500,000		50,000			180,000		
(8335) 保健衛生費支出		500,000		800,000		300,000			200,000		
(8337) 被服費支出		500,000		400,000		20,000			20,000		
(8338) 教養娯楽費支出	100,000	500,000		300,000		700,000			200,000		
(8339) 日用品費支出		200,000		160,000		5,000			10,000		
(8342) 本人支給金支出		720,000		960,000		2,376,000					
(8343) 水道光熱費支出(事業)	50,000	12,500,000		17,900,000		3,800,000			5,600,000		
(8344) 燃料費支出(事業)		8,240,000				2,600,000	10,000		10,000		
(8345) 消耗器具備品費支出		1,600,000		3,000,000		500,000	100,000		1,300,000		
(8346) 保険料支出(事業)		700,000		300,000		700,000	10,000		50,000		
(8347) 賃借料支出(事業)	630,000	4,100,000		5,550,000		2,900,000	350,000		400,000		
(8348) 教育指導費支出		300,000		400,000		1,800,000					
(8351) 葬祭費支出		10,000		25,000					10,000		
(8352) 車輛費支出		1,000,000		1,000,000		1,700,000	150,000		1,000,000		
(8373) ライフサポート事業費支出								400,000			
(8379) 雑支出(事業)		10,000		30,000		10,000					
(8330) 事務費支出	13,190,000	31,010,000	20,000	40,120,000	20,000	7,090,000	1,515,000	590,000	43,986,000		
(8511) 福利厚生費支出(事務)	700,000	800,000		1,000,000		600,000	100,000		600,000		
(8512) 職員被服費支出		30,000		40,000		30,000	20,000		50,000		
(8513) 旅費交通費支出(事務)	50,000	200,000		100,000		50,000	80,000	10,000	40,000		
(8514) 研修研究費支出	200,000	1,000,000		500,000		300,000	200,000	10,000	300,000		
(8515) 事務消耗品費支出	50,000	800,000		1,000,000		300,000	70,000	10,000	120,000		
(8516) 印刷製本費支出(事務)	50,000	500,000		500,000		50,000	200,000		150,000		

予算比較表(事業比較)

第 45期 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

勘定科目	(0011) 本部	(0021) すぎな会愛育寮	(0022) すぎな会愛育寮	(0031) すぎなの郷	(0032) すぎなの郷短期	(0041) デイセンターつ	(0042) 相談支援事業所	(0043) かながわライフ	(0051) すぎな会生活ホ			
(8519) 修繕費支出(事務)		6,000,000		5,000,000		1,000,000			300,000			
(8521) 通信運搬費支出(事務)	50,000	1,500,000		600,000		100,000	30,000		900,000			
(8522) 会議費支出(事務)				10,000			10,000	5,000				
(8523) 広報費支出(事務)	100,000	500,000		700,000		400,000	100,000		700,000			
(8340) 業務委託費支出	6,400,000	14,900,000		24,900,000		3,200,000	600,000		8,000,000			
(8524) 業務委託費支出(外部)	5,200,000	14,900,000		24,900,000		3,200,000	600,000		8,000,000			
(8525) 業務委託費支出(内部)	1,200,000											
(8533) 手数料支出(事務)	30,000	1,500,000	20,000	200,000	20,000	130,000	10,000	5,000	100,000			
(8534) 保険料支出(事務)	320,000	100,000		100,000		50,000	10,000		80,000			
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	3,900,000					10,000			31,416,000			
(8537) 租税公課支出(事務)	30,000	10,000		200,000		40,000	30,000		10,000			
(8538) 保守料支出(事務)		2,240,000		4,200,000		300,000	15,000		700,000			
(8539) 渉外費支出(事務)	1,000,000	100,000		150,000		100,000	10,000		100,000			
(8541) 諸会費支出(事務)	300,000	500,000		320,000		250,000		550,000	120,000			
(8552) 雑支出(事務)	10,000	330,000		600,000		180,000	30,000		300,000			
(8615) 支払利息支出		160,020		700,000								
(8450) その他の支出		1,660,000		410,000		110,000			15,000			
(8616) 利用者等外給食費支出		1,650,000		400,000		100,000			5,000			
(8460) 雑支出		10,000		10,000		10,000			10,000			
(8618) 雑支出(その他)		10,000		10,000		10,000			10,000			
(8500) 事業活動支出計	28,590,000	225,023,020	370,000	270,520,500	470,000	123,061,000	28,855,000	1,590,000	172,801,000			
(8510) 事業活動資金収支差額	-24,117,000	67,525,980	4,740,000	77,899,500	3,840,000	14,570,000	-8,239,000	-1,189,500	-30,540,000			
(7610) 施設整備等補助金収入		952,000		8,272,000								
(7412) 設備資金借入金元金償還補助金収入		952,000		8,272,000								
(7650) 施設整備等収入計		952,000		8,272,000								
(8711) 設備資金借入金元金償還支出		1,270,000		31,070,000								
(8530) 固定資産取得支出		9,000,000		5,000,000		2,000,000						
(8717) 建物取得支出		4,000,000		4,000,000		2,000,000						
(8723) 器具及び備品取得支出		5,000,000		1,000,000								
(8728) 固定資産除却・廃棄支出						28,000,000						
(8570) 施設整備等支出計		10,270,000		36,070,000		30,000,000						
(8580) 施設整備等資金収支差額		-9,318,000		-27,798,000		-30,000,000						
(7680) 積立資産取崩収入				1,000,000			336,500		400,000			
(7581) 退職給付引当資産取崩収入				1,000,000			336,500		400,000			
(7517) 退職給付引当資産取崩収入				1,000,000			336,500		400,000			
(7549) 拠点区分間繰入金収入	45,250,000					26,650,000			31,500,000			
(7551) サービス区分間繰入金収入		4,700,000		3,800,000			8,300,000	1,200,000				
(7720) その他の活動収入計	45,250,000	4,700,000		4,800,000		26,650,000	8,636,500	1,200,000	31,900,000			
(8610) 積立資産支出	20,620,000	7,000,000		7,400,000		1,700,000	350,000		1,300,000			
(8881) 退職給付引当資産支出		2,000,000		2,400,000		1,700,000	350,000		1,300,000			
(8816) 退職給付引当資産支出		2,000,000		2,400,000		1,700,000	350,000		1,300,000			
(8837) 役員退職給付積立資産支出	620,000											
(8834) 新規事業積立資産支出	20,000,000											
(8835) 修繕積立資産支出		5,000,000		5,000,000								
(8848) 拠点区分間繰入金支出		55,900,000		47,500,000								
(8849) サービス区分間繰入金支出			4,700,000		3,800,000	9,500,000						
(8670) その他の活動支出計	20,620,000	62,900,000	4,700,000	54,900,000	3,800,000	11,200,000	350,000		1,300,000			
(8680) その他の活動資金収支差額	24,630,000	-58,200,000	-4,700,000	-50,100,000	-3,800,000	15,450,000	8,286,500	1,200,000	30,600,000			
(9811) 当期資金収支差額合計	513,000	7,980	40,000	1,500	40,000	20,000	47,500	10,500	60,000			
(9821) 前期末支払資金残高	-48,090,824	205,368,622	21,727,368	200,257,007	17,665,658	11,387,437	12,765,147	1,419,453	3,048,244			
(9831) 当期末支払資金残高	-47,577,824	205,376,602	21,767,368	200,258,507	17,705,658	11,407,437	12,812,647	1,429,953	3,108,244			