

予算比較表(事業比較)

第 46期 令和 3年 4月 1日～令和 4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	13,200	309,552,000	740,000	353,700,000	2,070,000	131,126,000	22,605,000		144,260,000		
(7360) 自立支援給付費収入		265,300,000	600,000	300,000,000	1,800,000	121,000,000	6,800,000		95,500,000		
(7217) 介護給付費収入		265,300,000	600,000	300,000,000	1,800,000	121,000,000			95,500,000		
(7332) 計画相談支援給付費収入							6,800,000				
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)		380,000	20,000	300,000	20,000	330,000			360,000		
(7370) 補足給付費収入		9,400,000		10,400,000					10,200,000		
(7226) 特定障害者特別給付費収入		9,400,000		10,400,000					10,200,000		
(7231) 特定費用収入		28,400,000	120,000	35,900,000	250,000	5,300,000			31,200,000		
(7390) その他の事業収入	13,200	6,072,000		7,100,000		4,496,000	15,805,000		7,000,000		
(7234) 補助金事業収入(障害・その他)	13,200	5,572,000		6,500,000		3,416,000	200,000		7,000,000		
(7235) 受託事業収入(障害・その他)						1,000,000	15,605,000				
(7237) その他の事業収入(障害・その他)		500,000		600,000		80,000					
(7299) 借入金利息補助金収入		102,000		138,000							
(7311) 経常経費寄附金収入	4,000,000										
(7312) 受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	500	1,000		
(7570) その他の収入	450,000	2,900,000		700,000		4,330,000	5,000	300,000	10,000		
(7313) 受入研修費収入		100,000		100,000		10,000					
(7314) 利用者等外給食費収入		2,200,000		50,000		20,000					
(7317) ライフサポート事業収入								300,000			
(7580) 雑収入	450,000	500,000		500,000		100,000	5,000		10,000		
(7318) 雑収入	450,000	500,000		500,000		100,000	5,000		10,000		
(7391) 作業収入計		100,000		50,000		4,200,000					
(7322) 作業収入(外部)		100,000		50,000		3,000,000					
(7323) 作業収入(内部)						1,200,000					
(7600) 事業活動収入計	4,464,200	312,555,000	740,000	354,539,000	2,070,000	135,457,000	22,611,000	300,500	144,271,000		
(8310) 人件費支出	14,720,000	151,383,500		180,700,000		94,288,000	25,078,000	480,000	116,467,000		
(8311) 役員報酬支出	12,600,000										
(8312) 職員給料支出		87,300,000		102,000,000		35,500,000	15,800,000		33,100,000		
(8313) 職員賞与支出		29,970,000		36,000,000		10,988,000	5,700,000		11,800,000		
(8314) 非常勤職員給与支出	620,000	13,500,000		17,000,000		34,000,000		480,000	58,200,000		
(8315) 派遣職員費支出				200,000							
(8316) 退職給付支出		1,913,500		3,500,000		1,500,000	178,000		1,157,000		
(8317) 法定福利費支出	1,500,000	18,700,000		22,000,000		12,300,000	3,400,000		12,210,000		
(8320) 事業費支出	897,000	53,980,000	50,000	59,740,000	200,000	23,024,000	638,000	250,000	22,415,000		
(8331) 給食費支出		20,600,000	50,000	26,100,000	200,000	6,800,000			11,880,000		
(8332) 介護用品費支出		700,000		3,500,000		500,000	5,000		400,000		
(8335) 保健衛生費支出		1,500,000		1,500,000		1,500,000			1,000,000		
(8337) 被服費支出		500,000		500,000		30,000			30,000		
(8338) 教養娯楽費支出	200,000	500,000		400,000		600,000			200,000		
(8339) 日用品費支出		200,000		200,000		5,000			30,000		
(8342) 本人支給金支出		720,000		960,000		2,484,000					
(8343) 水道光熱費支出(事業)	62,000	12,500,000		16,500,000		1,600,000			4,800,000		
(8344) 燃料費支出(事業)		8,240,000				2,700,000	5,000		10,000		
(8345) 消耗器具備品費支出		3,500,000		3,000,000		600,000	100,000		2,000,000		
(8346) 保険料支出(事業)		300,000		300,000		600,000	28,000		150,000		
(8347) 賃借料支出(事業)	635,000	3,500,000		5,200,000		2,300,000	350,000		400,000		
(8348) 教育指導費支出		400,000		300,000		1,800,000			5,000		
(8351) 葬祭費支出		10,000		50,000					10,000		
(8352) 車輛費支出		800,000		1,200,000		1,500,000	150,000		1,500,000		
(8373) ライフサポート事業費支出								250,000			
(8379) 雑支出(事業)		10,000		30,000		5,000					
(8330) 事務費支出	12,067,000	35,420,000	10,000	44,023,000	10,000	8,535,000	795,000	568,000	44,836,000		
(8511) 福利厚生費支出(事務)	300,000	800,000		1,000,000		550,000	100,000		600,000		
(8512) 職員被服費支出		30,000		50,000		50,000	10,000		50,000		
(8513) 旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000		100,000		30,000	50,000	10,000	50,000		
(8514) 研修研究費支出	300,000	300,000		200,000		40,000	30,000	10,000	200,000		
(8515) 事務消耗品費支出	20,000	600,000		1,000,000		300,000	70,000	10,000	120,000		
(8516) 印刷製本費支出(事務)	10,000	500,000		500,000		50,000	250,000		300,000		

予算比較表(事業比較)

第 46期 令和 3年 4月 1日～令和 4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)		5,000,000		5,000,000		2,000,000			500,000			
(8521) 通信運搬費支出(事務)	50,000	1,500,000		700,000		100,000	30,000	30,000	900,000			
(8522) 会議費支出(事務)	20,000			10,000			5,000	3,000				
(8523) 広報費支出(事務)		500,000		600,000		500,000	50,000		800,000			
(8340) 業務委託費支出	6,400,000	21,000,000		29,500,000		4,000,000	40,000		8,500,000			
(8524) 業務委託費支出(外部)	5,200,000	21,000,000		29,500,000		4,000,000	40,000		8,500,000			
(8525) 業務委託費支出(内部)	1,200,000											
(8533) 手数料支出(事務)	30,000	1,600,000	10,000	200,000	10,000	100,000	15,000	5,000	100,000			
(8534) 保険料支出(事務)	200,000	100,000		163,000		30,000	10,000		30,000			
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	3,900,000	10,000				10,000			31,416,000			
(8537) 租税公課支出(事務)	30,000	80,000		150,000		40,000	30,000		100,000			
(8538) 保守料支出(事務)	2,000	2,400,000		4,000,000		255,000	90,000		700,000			
(8539) 渉外費支出(事務)	400,000	100,000		150,000		50,000	5,000		50,000			
(8541) 諸会費支出(事務)	300,000	500,000		300,000		250,000		500,000	120,000			
(8552) 雑支出(事務)	5,000	300,000		400,000		180,000	10,000		300,000			
(8615) 支払利息支出		137,160		286,565								
(8450) その他の支出		1,660,000		300,000		110,000			15,000			
(8616) 利用者等外給食費支出		1,650,000		300,000		100,000			5,000			
(8460) 雑支出		10,000				10,000			10,000			
(8618) 雑支出(その他)		10,000				10,000			10,000			
(8500) 事業活動支出計	27,684,000	242,580,660	60,000	285,049,565	210,000	125,957,000	26,511,000	1,298,000	183,733,000			
(8510) 事業活動資金収支差額	-23,219,800	69,974,340	680,000	69,489,435	1,860,000	9,500,000	-3,900,000	-997,500	-39,462,000			
(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		15,000,000		38,000,000		3,000,000			3,000,000			
(8717) 建物取得支出		10,000,000		30,000,000		3,000,000			3,000,000			
(8723) 器具及び備品取得支出		5,000,000		8,000,000								
(8570) 施設整備等支出計		16,270,000		69,070,000		3,000,000			3,000,000			
(8580) 施設整備等資金収支差額		-15,318,000		-60,798,000		-3,000,000			-3,000,000			
(7680) 積立資産取崩収入		15,000,000		25,000,000								
(7536) 修繕積立資産取崩収入		15,000,000		25,000,000								
(7549) 拠点区分間繰入金収入	44,000,000								44,000,000			
(7551) サービス区分間繰入金収入							4,000,000	1,000,000				
(7720) その他の活動収入計	44,000,000	15,000,000		25,000,000			4,000,000	1,000,000	44,000,000			
(8610) 積立資産支出	20,620,000	7,000,000		7,400,000		1,350,000			1,400,000			
(8881) 退職給付引当資産支出		2,000,000		2,400,000		1,350,000			1,400,000			
(8816) 退職給付引当資産支出		2,000,000		2,400,000		1,350,000			1,400,000			
(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		62,000,000		26,000,000								
(8849) サービス区分間繰入金支出						5,000,000						
(8670) その他の活動支出計	20,620,000	69,000,000		33,400,000		6,350,000			1,400,000			
(8680) その他の活動資金収支差額	23,380,000	-54,000,000		-8,400,000		-6,350,000	4,000,000	1,000,000	42,600,000			
(9811) 当期資金収支差額合計	160,200	656,340	680,000	291,435	1,860,000	150,000	100,000	2,500	138,000			
(9821) 前期末支払資金残高	-47,434,824	209,470,035	17,881,368	201,871,967	16,079,658	11,427,133	20,157,647	1,514,953	3,069,244			
(9831) 当期末支払資金残高	-47,274,624	210,126,375	18,561,368	202,163,402	17,939,658	11,577,133	20,257,647	1,517,453	3,207,244			