

予算比較表(事業比較)

第 48期 令和 5年 4月 1日～令和 6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	(0052) すぎな会生活ホ	(0053) すぎな会生活ホ
(7350)障害福祉サービス等事業収入	12,000	311,284,000	3,360,000	339,898,000	2,360,000	130,620,000	28,500,000		137,500,000	81,360,000	650,000
(7360) 自立支援給付費収入		269,000,000	2,900,000	290,000,000	1,900,000	122,500,000	8,300,000		93,500,000	62,200,000	400,000
(7217) 介護給付費収入		269,000,000	2,900,000	290,000,000	1,900,000	122,500,000			93,500,000	62,200,000	400,000
(7332) 計画相談支援給付費収入							8,300,000				
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)		350,000	10,000	50,000	60,000	270,000			200,000	500,000	100,000
(7370) 補足給付費収入		6,500,000		8,000,000					8,200,000	3,480,000	
(7226) 特定障害者特別給付費収入		6,500,000		8,000,000					8,200,000	3,480,000	
(7231) 特定費用収入		30,000,000	450,000	36,000,000	400,000	4,900,000			27,400,000	12,500,000	100,000
(7390) その他の事業収入	12,000	5,434,000		5,848,000		2,950,000	20,200,000		8,200,000	2,680,000	50,000
(7234) 補助金事業収入(障害・その他)	12,000	5,200,000		5,500,000		2,900,000			8,200,000	2,680,000	50,000
(7235) 受託事業収入(障害・その他)						50,000	20,200,000				
(7237) その他の事業収入(障害・その他)		234,000		348,000							
(7299)借入金利息補助金収入		85,000		80,000							
(7311)経常経費寄附金収入	5,000,000										
(7312)受取利息配当金収入	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000	500	1,000	1,000	
(7570)その他の収入	440,000	8,250,000		880,000		6,930,000		300,000	400,000	50,000	
(7313) 受入研修費収入		300,000		300,000		10,000					
(7314) 利用者等外給食費収入		2,300,000		50,000		20,000					
(7317) ライフサポート事業収入								300,000			
(7580) 雑収入	440,000	5,550,000		500,000		3,700,000			400,000	50,000	
(7318) 雑収入	440,000	5,550,000		500,000		3,700,000			400,000	50,000	
(7391) 作業収入計		100,000		30,000		3,200,000					
(7322) 作業収入(外部)		100,000		30,000		2,000,000					
(7323) 作業収入(内部)						1,200,000					
(7600)事業活動収入計	5,453,000	319,620,000	3,360,000	340,859,000	2,360,000	137,551,000	28,501,000	300,500	137,901,000	81,411,000	650,000
(8310)人件費支出	14,720,000	157,200,000		184,660,000		83,800,000	26,100,000	480,000	90,800,000	53,110,000	
(8311) 役員報酬支出	12,500,000										
(8312) 職員給料支出		90,300,000		99,800,000		27,000,000	16,600,000		30,000,000	17,700,000	
(8313) 職員賞与支出		32,000,000		38,000,000		9,500,000	6,200,000		9,400,000	6,000,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	620,000	13,800,000		17,000,000		34,800,000		480,000	40,000,000	22,860,000	
(8315) 派遣職員費支出				8,400,000							
(8316) 退職給付支出		2,400,000		500,000		500,000			1,700,000	650,000	
(8317) 法定福利費支出	1,600,000	18,700,000		20,960,000		12,000,000	3,300,000		9,700,000	5,900,000	
(8320)事業費支出	760,000	56,861,000	250,000	65,265,000	300,000	30,114,000	655,000	250,000	18,876,000	9,817,000	200,000
(8331) 給食費支出		20,700,000	250,000	25,200,000	300,000	6,800,000			9,550,000	4,640,000	200,000
(8332) 介護用品費支出		500,000		5,000,000		500,000	5,000		50,000	50,000	
(8335) 保健衛生費支出		1,000,000		1,000,000		1,500,000			1,000,000	200,000	
(8337) 被服費支出		400,000		500,000		30,000			30,000	50,000	
(8338) 教養娯楽費支出	50,000	800,000		300,000		600,000			30,000	50,000	
(8339) 日用品費支出		300,000		200,000		5,000			10,000	50,000	
(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)	60,000	14,500,000		23,250,000		5,520,000			5,910,000	1,800,000	
(8344) 燃料費支出(事業)		10,200,000				4,100,000	5,000		10,000	7,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	30,000	3,000,000		2,500,000		2,800,000	100,000		900,000	2,500,000	
(8346) 保険料支出(事業)							45,000		46,000	50,000	
(8347) 賃借料支出(事業)	620,000	3,800,000		5,200,000		2,300,000	350,000		400,000	200,000	
(8348) 教育指導費支出		100,000		100,000		1,800,000			10,000	10,000	
(8351) 葬祭費支出		40,000		50,000					10,000	10,000	
(8352) 車輛費支出		800,000		1,000,000		1,670,000	150,000		800,000	200,000	
(8373) ライフサポート事業費支出								250,000			
(8379) 雑支出(事業)		1,000		5,000		5,000			120,000		
(8330)事務費支出	13,800,000	37,500,000	10,000	43,310,000	10,000	16,750,000	1,364,700	568,000	38,085,000	18,374,000	50,000
(8511) 福利厚生費支出(事務)	230,000	800,000		1,000,000		500,000	100,000		500,000	250,000	
(8512) 職員被服費支出		60,000		50,000		30,000	5,000		30,000	50,000	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	100,000	500,000		300,000		20,000	60,000	10,000	500,000	50,000	
(8514) 研修研究費支出	500,000	500,000		300,000		50,000	50,000	10,000	200,000	50,000	
(8515) 事務消耗品費支出	50,000	500,000		1,000,000		350,000	50,000	10,000	100,000	100,000	
(8516) 印刷製本費支出(事務)	50,000	500,000		800,000		150,000	350,000		400,000		

予算比較表(事業比較)

第 48期 令和 5年 4月 1日～令和 6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	(0052) すぎな会生活ホ	(0053) すぎな会生活ホ
(8519) 修繕費支出(事務)		5,000,000		5,000,000		7,000,000			400,000	100,000	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	30,000	1,500,000		750,000		170,000	100,000	30,000	900,000	400,000	
(8522) 会議費支出(事務)	50,000			10,000			5,000	3,000			
(8523) 広報費支出(事務)		1,500,000		1,000,000		700,000	5,000		700,000	100,000	
(8340) 業務委託費支出	7,700,000	21,000,000		27,800,000		6,500,000	494,700		7,300,000	3,600,000	
(8524) 業務委託費支出(外部)	6,500,000	21,000,000		27,800,000		6,500,000	494,700		7,300,000	3,600,000	
(8525) 業務委託費支出(内部)	1,200,000										
(8533) 手数料支出(事務)	50,000	1,700,000	10,000	200,000	10,000	100,000	25,000	5,000	100,000	80,000	50,000
(8534) 保険料支出(事務)	280,000	400,000		450,000		150,000	30,000		190,000	100,000	
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	3,900,000	10,000				10,000			25,805,000	12,924,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	50,000	80,000		100,000		100,000	50,000		50,000	50,000	
(8538) 保守料支出(事務)	5,000	2,400,000		3,800,000		420,000	25,000		460,000	200,000	
(8539) 渉外費支出(事務)	500,000	100,000		100,000		20,000	5,000		50,000	10,000	
(8541) 諸会費支出(事務)	300,000	500,000		250,000		150,000		500,000	100,000	10,000	
(8552) 雑支出(事務)	5,000	450,000		400,000		330,000	10,000		300,000	300,000	
(8615) 支払利息支出		91,440		34,405							
(8450) その他の支出		1,520,000		300,000		55,000			106,000	10,000	
(8616) 利用者等外給食費支出		1,500,000		300,000		50,000			100,000	10,000	
(8460) 雑支出		20,000				5,000			6,000		
(8618) 雑支出(その他)		20,000				5,000			6,000		
(8500) 事業活動支出計	29,280,000	253,172,440	260,000	293,569,405	310,000	130,719,000	28,119,700	1,298,000	147,867,000	81,311,000	250,000
(8510) 事業活動資金収支差額	-23,827,000	66,447,560	3,100,000	47,289,595	2,050,000	6,832,000	381,300	-997,500	-9,966,000	100,000	400,000
(7610) 施設整備等補助金収入		952,000		7,372,000					2,816,000		
(7411) 施設整備等補助金収入									2,816,000		
(7412) 設備資金借入金元金償還補助金収入		952,000		7,372,000							
(7417) 設備資金借入金収入		120,000,000									
(7650) 施設整備等収入計		120,952,000		7,372,000					2,816,000		
(8711) 設備資金借入金元金償還支出		25,270,000		11,300,000							
(8530) 固定資産取得支出		120,000,000		1,000,000					9,250,000		
(8717) 建物取得支出		120,000,000							9,000,000		
(8723) 器具及び備品取得支出				1,000,000					250,000		
(8570) 施設整備等支出計		145,270,000		12,300,000					9,250,000		
(8580) 施設整備等資金収支差額		-24,318,000		-4,928,000					-6,434,000		
(7680) 積立資産取崩収入		500,000		300,000		500,000			1,000,000	500,000	
(7581) 退職給付引当資産取崩収入		500,000		300,000		500,000			1,000,000	500,000	
(7517) 退職給付引当資産取崩収入		500,000		300,000		500,000			1,000,000	500,000	
(7549) 拠点区分間繰入金収入	45,000,000								25,000,000		
(7551) サービス区分間繰入金収入								1,000,000			
(7720) その他の活動収入計	45,000,000	500,000		300,000		500,000		1,000,000	26,000,000	500,000	
(8610) 積立資産支出	20,637,500	7,450,000		7,650,000		1,200,000	310,000		1,100,000	600,000	
(8881) 退職給付引当資産支出		2,450,000		2,650,000		1,200,000	310,000		1,100,000	600,000	
(8816) 退職給付引当資産支出		2,450,000		2,650,000		1,200,000	310,000		1,100,000	600,000	
(8837) 役員退職給付積立資産支出	637,500										
(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		35,000,000		35,000,000							
(8849) サービス区分間繰入金支出						1,000,000					
(8670) その他の活動支出計	20,637,500	42,450,000		42,650,000		2,200,000	310,000		1,100,000	600,000	
(8680) その他の活動資金収支差額	24,362,500	-41,950,000		-42,350,000		-1,700,000	-310,000	1,000,000	24,900,000	-100,000	
(8877) 予備費支出						3,000,000					
(9811) 当期資金収支差額合計	535,500	179,560	3,100,000	11,595	2,050,000	2,132,000	71,300	2,500	8,500,000	0	400,000
(9821) 前期末支払資金残高	-46,521,036	209,990,975	21,991,368	204,535,043	19,869,658	24,166,266	25,524,697	-3,821,047	4,236,844	-1,934,530	530,000
(9831) 当期末支払資金残高	-45,985,536	210,170,535	25,091,368	204,546,638	21,919,658	26,298,266	25,595,997	-3,818,547	12,736,844	-1,934,530	930,000