

予算比較表(事業比較)

第 49期 令和 6年 4月 1日～令和 7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	316,930,000	2,183,000	317,729,200	1,290,000	156,250,000	30,908,200		126,400,000	90,080,000	268,000
(7360) 自立支援給付費収入		277,000,000	1,930,000	273,240,000	1,120,000	149,000,000	8,400,000		92,000,000	70,000,000	213,000
(7217) 介護給付費収入		277,000,000	1,930,000	273,240,000	1,120,000	149,000,000			92,000,000	70,000,000	213,000
(7332) 計画相談支援給付費収入							8,400,000				
(7225) 利用者負担金収入(障害福祉)		50,000	3,000	30,000	20,000	250,000			200,000	400,000	5,000
(7370) 補足給付費収入		6,460,000		6,500,000					7,800,000	3,300,000	
(7226) 特定障害者特別給付費収入		6,460,000		6,500,000					7,800,000	3,300,000	
(7231) 特定費用収入		31,300,000	250,000	35,000,000	150,000	5,000,000			23,000,000	14,000,000	50,000
(7390) その他の事業収入	12,000	2,120,000		2,959,200		2,000,000	22,508,200		3,400,000	2,380,000	
(7234) 補助金事業収入(障害・その他)	12,000	1,940,000		2,700,000		2,000,000			3,400,000	2,380,000	
(7235) 受託事業収入(障害・その他)							22,508,200				
(7237) その他の事業収入(障害・その他)		180,000		259,200							
(7299)借入金利息補助金収入		51,000									
(7311)経常経費寄附金収入	4,000,000										
(7312)受取利息配当金収入	2,000	2,000		2,000		1,000	1,000	500	1,000	1,000	
(7570)その他の収入	120,000	2,168,000		880,000		3,713,000		50,000	1,050,000	50,000	
(7313) 受入研修費収入		100,000		300,000		3,000			50,000		
(7314) 利用者等外給食費収入		1,800,000		50,000		10,000					
(7317) ライフサポート事業収入								50,000			
(7580) 雑収入	120,000	168,000		500,000		500,000			1,000,000	50,000	
(7318) 雑収入	120,000	168,000		500,000		500,000			1,000,000	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	4,134,000	319,151,000	2,183,000	318,611,200	1,290,000	159,964,000	30,909,200	50,500	127,451,000	90,131,000	268,000
(8310)人件費支出	15,120,000	151,813,000		187,360,000		100,600,000	28,628,000	480,000	92,700,000	61,200,000	
(8311) 役員報酬支出	12,900,000										
(8312) 職員給料支出		86,220,000		101,360,000		30,000,000	18,000,000		30,900,000	20,100,000	
(8313) 職員賞与支出		29,645,000		39,500,000		10,600,000	6,500,000		10,000,000	6,900,000	
(8314) 非常勤職員給与支出	620,000	18,128,000		17,200,000		45,800,000		480,000	39,000,000	24,900,000	
(8315) 派遣職員費支出				6,000,000							
(8316) 退職給付支出		2,134,000		2,000,000		2,000,000	178,000		3,000,000	1,300,000	
(8317) 法定福利費支出	1,600,000	15,686,000		21,300,000		12,200,000	3,950,000		9,800,000	8,000,000	
(8320)事業費支出	870,000	63,061,000	150,000	59,895,000	100,000	33,633,000	816,000	50,000	20,012,000	9,457,000	50,000
(8331) 給食費支出		23,400,000	150,000	25,200,000	100,000	7,800,000			10,350,000	6,200,000	50,000
(8332) 介護用品費支出		1,300,000		5,000,000		100,000	3,000		40,000	30,000	
(8335) 保健衛生費支出		800,000		700,000		1,000,000	10,000		300,000	100,000	
(8337) 被服費支出		400,000		700,000		3,000			3,000	20,000	
(8338) 教養娯楽費支出	50,000	700,000		300,000		600,000	5,000		100,000	20,000	
(8339) 日用品費支出		250,000		200,000		3,000			3,000	20,000	
(8342) 本人支給金支出		700,000		960,000		2,624,000					
(8343) 水道光熱費支出(事業)	90,000	15,660,000		18,500,000		4,900,000			6,000,000	1,800,000	
(8344) 燃料費支出(事業)		11,400,000				3,600,000	3,000		3,000	7,000	
(8345) 消耗器具備品費支出	30,000	2,500,000		2,000,000		2,600,000	50,000		900,000	500,000	
(8346) 保険料支出(事業)		250,000		50,000		500,000	95,000		150,000	140,000	
(8347) 賃借料支出(事業)	700,000	4,700,000		5,200,000		4,400,000	350,000		1,230,000	200,000	
(8348) 教育指導費支出		10,000		30,000		1,900,000			3,000	10,000	
(8351) 葬祭費支出		40,000		50,000					10,000	10,000	
(8352) 車輛費支出		950,000		1,000,000		3,600,000	300,000		800,000	400,000	
(8373) ライフサポート事業費支出								50,000			
(8379) 雑支出(事業)		1,000		5,000		3,000			120,000		
(8330)事務費支出	16,650,000	36,550,000	3,000	44,670,000	3,000	11,093,000	3,363,000	518,000	39,502,400	18,567,000	3,000
(8511) 福利厚生費支出(事務)	230,000	600,000		1,000,000		400,000	90,000		500,000	310,000	
(8512) 職員被服費支出		40,000		30,000		3,000	3,000		10,000	20,000	
(8513) 旅費交通費支出(事務)	100,000	450,000		150,000		90,000	60,000	3,000	20,000	50,000	
(8514) 研修研究費支出	500,000	400,000		300,000		50,000	150,000	3,000	100,000	50,000	
(8515) 事務消耗品費支出	50,000	800,000		1,000,000		550,000	40,000	3,000	100,000	50,000	
(8516) 印刷製本費支出(事務)	400,000	500,000		800,000		150,000	330,000		400,000		

予算比較表(事業比較)

第 49期 令和 6年 4月 1日～令和 7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)		7,600,000		6,000,000		1,500,000			1,000,000	100,000	
(8521) 通信運搬費支出(事務)	30,000	1,650,000		750,000		30,000	100,000	3,000	900,000	300,000	
(8522) 会議費支出(事務)	50,000			10,000			3,000	3,000			
(8523) 広報費支出(事務)		1,500,000		1,500,000		1,000,000	3,000		1,000,000		
(8340) 業務委託費支出	10,200,000	17,500,000		27,800,000		5,900,000	500,000		8,300,000	3,600,000	
(8524) 業務委託費支出(外部)	9,000,000	17,500,000		27,800,000		5,900,000	500,000		8,300,000	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	3,000	200,000	3,000	120,000	25,000	3,000	100,000	80,000	3,000
(8534) 保険料支出(事務)	280,000	200,000		450,000		190,000	40,000		190,000	100,000	
(8536) 土地・建物賃借料支出(事務)	3,900,000	10,000				10,000			25,802,400	13,512,000	
(8537) 租税公課支出(事務)	50,000	250,000		30,000		50,000	2,000,000		50,000	5,000	
(8538) 保守料支出(事務)	5,000	2,400,000		3,800,000		590,000	3,000		500,000	250,000	
(8539) 渉外費支出(事務)	500,000	100,000		100,000		20,000	3,000		50,000	30,000	
(8541) 諸会費支出(事務)	300,000	400,000		250,000		110,000	10,000	500,000	130,000	10,000	
(8552) 雑支出(事務)	5,000	450,000		500,000		330,000	3,000		350,000	100,000	
(8615) 支払利息支出		678,580									
(8450) その他の支出	200,000	1,500,000		300,000		10,000			3,000	5,000	
(8616) 利用者等外給食費支出		1,500,000		300,000		10,000			3,000	5,000	
(8460) 雑支出	200,000										
(8618) 雑支出(その他)	200,000										
(8500) 事業活動支出計	32,840,000	253,602,580	153,000	292,225,000	103,000	145,336,000	32,807,000	1,048,000	152,217,400	89,229,000	53,000
(8510) 事業活動資金収支差額	-28,706,000	65,548,420	2,030,000	26,386,200	1,187,000	14,628,000	-1,897,800	-997,500	-24,766,400	902,000	215,000
(7610) 施設整備等補助金収入		952,000							10,117,000		
(7411) 施設整備等補助金収入									10,117,000		
(7412) 設備資金借入金元金償還補助金収入		952,000									
(7417) 設備資金借入金収入		76,296,000									
(7650) 施設整備等収入計		77,248,000							10,117,000		
(8711) 設備資金借入金元金償還支出		15,240,000									
(8530) 固定資産取得支出		78,936,000		5,700,000					26,576,200		
(8717) 建物取得支出		78,936,000		5,700,000					26,576,200		
(8723) 器具及び備品取得支出									1,000,000		
(8570) 施設整備等支出計		94,176,000		5,700,000					26,576,200		
(8580) 施設整備等資金収支差額		-16,928,000		-5,700,000					-16,459,200		
(7680) 積立資産取崩収入		1,000,000		800,000		500,000			1,000,000		
(7581) 退職給付引当資産取崩収入		1,000,000		800,000		500,000			1,000,000		
(7517) 退職給付引当資産取崩収入		1,000,000		800,000		500,000			1,000,000		
(7549) 拠点区分間繰入金収入	30,000,000								42,000,000		
(7551) サービス区分間繰入金収入							3,000,000	1,000,000			
(7720) その他の活動収入計	30,000,000	1,000,000		800,000		500,000	3,000,000	1,000,000	43,000,000		
(8610) 積立資産支出	656,250	2,200,000		2,600,000		1,100,000	410,000		1,000,000	840,000	
(8881) 退職給付引当資産支出		2,200,000		2,600,000		1,100,000	410,000		1,000,000	840,000	
(8816) 退職給付引当資産支出		2,200,000		2,600,000		1,100,000	410,000		1,000,000	840,000	
(8837) 役員退職給付積立資産支出	656,250										
(8848) 拠点区分間繰入金支出		44,000,000		18,000,000		10,000,000					
(8849) サービス区分間繰入金支出						4,000,000					
(8670) その他の活動支出計	656,250	46,200,000		20,600,000		15,100,000	410,000		1,000,000	840,000	
(8680) その他の活動資金収支差額	29,343,750	-45,200,000		-19,800,000		-14,600,000	2,590,000	1,000,000	42,000,000	-840,000	
(8877) 予備費支出		2,000,000									
(9811) 当期資金収支差額合計	637,750	1,420,420	2,030,000	886,200	1,187,000	28,000	692,200	2,500	774,400	62,000	215,000
(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	-45,883,286	211,411,395	24,021,368	205,421,243	21,056,658	24,194,266	26,216,897	-3,818,547	5,011,244	-1,872,530	745,000