

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	經常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	預金利息	1,000	1,000	0	・定期預金、普通預金利息収入 1,000円
	事業活動収入計(1)	1,000	51,000	△50,000	
	人件費支出	1,800,000	1,800,000	0	
	役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	・役員報酬 150,000円×12月=1,800,000円
	事務費支出	13,520,000	13,701,000	△181,000	
	福利厚生費支出	48,000	48,000	0	・新年会代 6,000円×8名=48,000円
	旅費交通費支出	4,460,000	4,560,000	△100,000	・理事会旅費 100,000円×6回=600,000円 ・評議員会旅費150,000円×2回=300,000円 ・経営会議旅費 80,000円×12回=960,000円 ・一般旅費 200,000円×12月=2,400,000円 ・EPA、実習生説明会等旅費 200,000円
	研修研究費支出	90,000	90,000	0	・各種研修会への参加費、交通費 30,000円×3回=90,000円
	事務消耗品費支出	120,000	112,000	8,000	・事務用品等 10,000円×12月=120,000円
	印刷製本費支出	153,000	134,000	19,000	・名刺代等 3,500円×15名=52,500円 ・トナーカートリッジ代 100,000円
	修繕費支出	10,000	50,000	△40,000	・事務機器の修理代
	通信運搬費支出	60,000	60,000	0	・郵券、送料代 5,000円×12月=60,000円
	会議費支出	220,000	270,000	△50,000	・役員会議等 20,000円×8回=160,000円 ・一般会議費 5,000円×12月=60,000円
	業務委託費支出	7,356,000	7,344,000	12,000	
	業務委託費支出	7,356,000	7,344,000	12,000	・司法書士委託費(登記変更等) 100,000円 ・顧問弁護士 33,000円×12月=396,000円 ・顧問弁護士 55,000円×12月=660,000円 ・顧問税理士 33,000円×12月=396,000円 ・会計士委託費 4,500,000円 会計士交通費・宿泊費等 400,000円 ・リクナビ人材募集委託費 600,000円 ・インターネットクラウド管理委託費 22,000円×12月=264,000円 ・共有ホルダー管理委託費 3,300円×12月=39,600円
	手数料支出	223,000	233,000	△10,000	・法人 I B 手数料(銀行ネット利用ソフト) 5,500円×12月=66,000円 ・残高証明書(決算時合) 35,000円 ・ZOOMライセンス更新手数料 35,200円 ・謄本、印鑑証明書手数料等 50,000円 ・送金手数料等 3,000円×12月=36,000円
	租税公課支出	50,000	60,000	△10,000	・印紙等代 50,000円
渉外費支出	300,000	300,000	0	・慶弔費等関係 250,000円 ・地域対策関係費 50,000円	
諸会費支出	170,000	180,000	△10,000	・県社協経営者協議会費 100,000円 ・町会の会議等参加費(三社祭等) 60,000円 ・西郷東京会費 10,000円	
雑支出	260,000	260,000	0	・お中元、お歳暮代等 120,000円×2回=240,000円 ・その他雑支出 20,000円	
事業活動支出計(2)	15,320,000	15,501,000	△181,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,319,000	△15,450,000	131,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その入	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,730,000	2,000,000	△270,000	
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	1,730,000	2,000,000	△270,000	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
他の活動による収支	デイサービスセンター	1,000,000	1,000,000	0	・ほうらいデイ会計より貸付金一部回収
	子育て支援事業	730,000	1,000,000	△270,000	・ほうらい子育て会計より貸付金(全額)
	拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	障害者支援施設さざなみ学園	3,500,000	3,500,000	0	
	障害者支援施設	3,500,000	3,500,000	0	・運営費の繰入金
	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	3,500,000	3,500,000	0	・運営費の繰入金
	特別養護老人ホーム浅草ほうらい	3,500,000	3,500,000	0	
	特別養護老人ホーム	3,500,000	3,500,000	0	・運営費の繰入金
	障害者支援施設浅草ほうらい	3,500,000	3,500,000	0	
	障害者支援施設	3,500,000	3,500,000	0	・運営費の繰入金
	その他の活動収入計(7)	15,730,000	16,000,000	△270,000	
支 出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,730,000	16,000,000	△270,000	
	予備費支出(10)	411,000	550,000	△139,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	7,348,867	△7,348,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,348,867	△7,348,867	