

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者共同生活援助事業若荷寮拠点区分

## 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	収入 障害福祉サービス等事業収入	7,831,000	7,668,000	163,000		
	自立支援給付費収入	4,303,000	4,140,000	163,000		
	訓練等給付費収入	4,303,000	4,140,000	163,000	・国保連給付費 2,430×4名×365日×99.5%=3,530,061 ・夜間防災支援加算 100×4名×365日×99.5%=145,270 ・処遇改善加算 I 3,675,331×15%=551,299 ・特定処遇改善加算 3,675,331×2.1%=77,181 合 計 4,303,811	
	利用者負担金収入	1,008,000	1,008,000	0	・家賃 30,000×4名×12月=1,440,000 ・預り金管理料 1,000×4名×12月=48,000 ・家賃助成 △40,000×12月=△480,000 合 計 1,008,000	
	補足給付費収入	480,000	480,000	0		
	特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0	・家賃助成 10,000×4名×12月=480,000	
	特定費用収入	1,920,000	1,920,000	0	・生活費自費 40,000×4名×12月=1,920,000	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0		
	補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	・処遇改善特例交付金 10,000円×12月=120,000円	
	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、普通預金利息	
	事業活動収入計(1)	7,832,000	7,669,000	163,000		
	支出	人件費支出	3,846,000	3,854,000	△8,000	
		非常勤職員給与支出	3,846,000	3,854,000	△8,000	
職員俸給		2,942,000	2,977,000	△35,000	・世話人A B 920×7h×130日×2名=1,674,400 ・世話人C 960×7h×120日=806,400 ・世話人D 960×4h×120日=460,800 合 計 2,941,600	
職員諸手当		904,000	877,000	27,000	・通勤手当 21,000×12月=252,000 ・年末年始手当 2,000×6回=12,000 ・処遇改善手当 320,000×2回=640,000 合 計 904,000	
事業費支出		2,014,000	2,128,000	△114,000		
給食費支出		1,016,000	932,000	84,000		
給食費支出		1,016,000	932,000	84,000	・ヨシケイ 400×4名×365日=584,000 ・食材料費 16,000×12月=192,000 ・真栄総業 20,000×12月=240,000 合 計1,016,000	
保健衛生費支出		20,000	20,000	0	・感染症対策用品、衛生材料費など	
教養娯楽費支出		6,000	0	6,000	・行事関係用品	
日用品費支出		72,000	72,000	0	・日用品 1,500×4名×12月=72,000	
水道光熱費支出		760,000	740,000	20,000	・井戸下水 6,644×12月=39,864 ・電気料金 30,000×12月=360,000 ・ガス料金 30,000×12月=360,000 合 計 639,864	
燃料費支出		20,000	22,000	△2,000	・灯油代 4,000×5月=20,000	
消耗器具備品費支出		120,000	342,000	△222,000	・生活用品など 10,000円×12月=120,000円	
事務費支出		1,935,000	1,838,000	97,000		
福利厚生費支出		5,000	5,000	0	・インフルエンザ予防接種代	
事務消耗品費支出		30,000	15,000	15,000	・事務用品代など	
修繕費支出		100,000	20,000	80,000	・器具及び各所修繕費	
通信運搬費支出		36,000	37,000	△1,000	・電話料金 3,000×12月=36,000	
手数料支出		88,000	98,000	△10,000	・家賃振込手数料 550×12月=6,600 ・法人IB月額手数料 5,500×12月=66,000 ・その他の手数料 15,000 合 計 87,600	
保険料支出		70,000	65,000	5,000	・火災保険料、しせつの損害補償保険料	
賃借料支出	113,000	113,000	0	・セコムホームセキュリティ 9,350×12月=112,200		
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0			
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	・家賃 120,000×12月=1,440,000		

# 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
	保守料支出	40,000	33,000	7,000	・消防設備定期点検費
	諸会費支出	12,000	12,000	0	・GH等ネットワーク委員会会費 3,000 ・行政区費 4,200×2回=8,400 合 計 11,400
	雑支出	1,000	0	1,000	・その他の費用
	事業活動支出計(2)	7,795,000	7,820,000	△25,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	△151,000	188,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	37,000	0	37,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△151,000	151,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,358,679	△5,358,679	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,207,679	△5,207,679	