

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分

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	老人福祉事業収入	49,074,000	48,902,000	172,000		
	運営事業収入	48,966,000	48,540,000	426,000		
	管理費収入	8,004,000	7,773,000	231,000		
	その他の利用料収入	21,449,000	21,240,000	209,000		
	補助金事業収入(公費)	19,513,000	19,527,000	△14,000		
	その他の事業収入	108,000	362,000	△254,000		
	その他の事業収入	108,000	362,000	△254,000		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	保険配当金	8,000	8,000	0		
	預金利息	2,000	2,000	0		
	その他の収入	167,000	163,000	4,000		
	利用者等外給食費収入	117,000	118,000	△1,000		
	雑収入	50,000	45,000	5,000		
	雑収入	50,000	45,000	5,000		
	事業活動収入計(1)	49,251,000	49,075,000	176,000		
	支 出	人件費支出	14,404,000	15,207,000	△803,000	
		職員給料支出	7,463,000	8,391,000	△928,000	
		職員俸給	6,109,000	6,738,000	△629,000	
		職員諸手当	1,354,000	1,653,000	△299,000	
職員賞与支出		1,587,000	2,308,000	△721,000		
非常勤職員給与支出		3,005,000	2,224,000	781,000		
職員俸給		2,795,000	2,040,000	755,000		
職員諸手当		210,000	184,000	26,000		
退職給付支出		89,000	134,000	△45,000		
法定福利費支出		2,260,000	2,150,000	110,000		
事業費支出		21,881,000	20,620,000	1,261,000		
給食費支出		6,800,000	6,365,000	435,000		
給食費支出		6,800,000	6,365,000	435,000		
保健衛生費支出		2,415,000	2,057,000	358,000		
教養娯楽費支出		200,000	205,000	△5,000		
日用品費支出		300,000	250,000	50,000		
水道光熱費支出		8,166,000	7,518,000	648,000		
燃料費支出		3,840,000	3,948,000	△108,000		
消耗器具備品費支出		150,000	267,000	△117,000		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		16,075,000	13,745,000	2,330,000		
福利厚生費支出		92,000	92,000	0		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
研修研究費支出		50,000	0	50,000		
事務消耗品費支出		270,000	226,000	44,000		
印刷製本費支出		137,000	122,000	15,000		
水道光熱費支出		2,985,000	2,599,000	386,000		
燃料費支出		1,560,000	1,760,000	△200,000		
修繕費支出		2,489,000	700,000	1,789,000		
通信運搬費支出		122,000	128,000	△6,000		
業務委託費支出		6,370,000	6,180,000	190,000		
業務委託費支出		6,370,000	6,180,000	190,000		
手数料支出		15,000	13,000	2,000		
保険料支出		346,000	341,000	5,000		
賃借料支出		116,000	109,000	7,000		
土地・建物賃借料支出		13,000	13,000	0		
土地・建物賃借料支出		13,000	13,000	0		
保守料支出		1,412,000	1,367,000	45,000		
渉外費支出		15,000	12,000	3,000		
諸会費支出		43,000	43,000	0		
雑支出		30,000	30,000	0		
その他の支出		117,000	118,000	△1,000		
利用者等外給食費支出		117,000	118,000	△1,000		
事業活動支出計(2)		52,477,000	49,690,000	2,787,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,226,000	△615,000	△2,611,000		
施設整備等に		収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	5,459,000	120,000	5,339,000			
その他の固定資産取得支出	5,459,000	120,000	5,339,000			

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
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	5,459,000	120,000	5,339,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,459,000	△120,000	△5,339,000	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	5,459,000	0	5,459,000	
	その他の積立資産取崩収入	5,459,000	0	5,459,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,459,000	0	5,459,000	
	その他の活動収入計(7)	5,459,000	0	5,459,000	
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	123,000	202,000	△79,000	
	退職給付引当資産支出	123,000	202,000	△79,000	
	その他の活動による支出	0	203,000	△203,000	
	その他の活動による支出	0	203,000	△203,000	
	その他の活動による支出	0	203,000	△203,000	
	その他の活動支出計(8)	123,000	405,000	△282,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,336,000	△405,000	5,741,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,349,000	△1,140,000	△2,209,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,705,894	△3,705,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,349,000	2,565,894	△5,914,894	