

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分

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				
	就労支援事業収入	0	964,000	△964,000	
	就労支援事業収入	0	964,000	△964,000	
	就労支援事業収入	0	778,000	△778,000	
	就労支援事業収入 (拠点区分)	0	186,000	△186,000	
	障害福祉サービス等事業収入	532,359,000	527,557,000	4,802,000	
	自立支援給付費収入	370,656,000	378,817,000	△8,161,000	
	介護給付費収入	345,600,000	340,815,000	4,785,000	・国保連 入所支援 66,000,000 短期入所 27,600,000 生活介護 245,760,000 ・都加算 短期入所 6,240,000 合 計 345,600,000
	訓練等給付費収入	20,856,000	36,000,000	△15,144,000	・国保連 GH柳北 7,440,000 GHるあな 9,960,000 ・都加 GH柳北 1,560,000 GHるあな 1,896,000 合 計 20,856,000
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	2,002,000	2,198,000	・国保連 相談支援 4,200,000
	利用者負担金収入	1,560,000	927,000	633,000	・利用料 日中一時 48,000 ・家賃負担 GH柳北 672,000 GHるあな 840,000 合 計 1,560,000
	補足給付費収入	3,528,000	3,528,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	3,528,000	3,528,000	0	・補足給付 入所支援 2,168,000 GH柳北 480,000 GHるあな 880,000 合 計 3,528,000
	特定費用収入	25,440,000	15,822,000	9,618,000	・食事代等 入所支援 13,200,000 短期入所 1,968,000 生活介護 5,832,000 GH柳北 1,560,000 GHるあな 2,880,000 合 計 25,440,000
	その他の事業収入	131,175,000	128,463,000	2,712,000	
	補助金事業収入 (公費)	75,202,000	78,584,000	△3,382,000	・東京都サービス推進費補助金 入所支援 3,585,166×12月=43,022,000 生活介護 1,540,000×12月=18,480,000 ・台東区グループホーム運営補助金 GH柳北 3,300,000×2回=6,600,000 GHるあな 3,550,000×2回=7,100,000 合 計 75,202,000
	受託事業収入 (公費)	55,733,000	49,739,000	5,994,000	・台東区 相談事業 2,149,000×12月=25,788,000 日中一時 10,000×12月=120,000 ・目黒区 ぼると 2,485,000×12月=29,825,600 合 計 55,733,600
	作業収入	240,000	140,000	100,000	・はしとう生活介護 10,000×12月=120,000 ・製品売上生活介護 10,000×12月=120,000 合 計 240,000
	借入金利息補助金収入	782,000	887,000	△105,000	・福祉医療機構借入金利子補給(都福祉財団)
	経常経費寄附金収入	0	564,000	△564,000	
	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	・普通預金利息
その他の収入	194,000	224,000	△30,000		
受入研修費収入	150,000	150,000	0	・実習生受入収入	
利用者等外給食費収入	5,000	35,000	△30,000	・職員、来客等給食利用収入	
雑収入	39,000	39,000	0		
雑収入	39,000	39,000	0	・その他の収入	
事業活動収入計(1)	533,336,000	530,197,000	3,139,000		
支出					
人件費支出	354,730,000	325,363,000	29,367,000		
職員給料支出	198,130,000	189,335,000	8,795,000		
職員俸給	138,144,000	132,009,000	6,135,000	・基本給 8,612,000×12月=103,344,000 ・職能給 2,500,000×12月=30,000,000 ・転勤調整給 1,000,000×12月=12,000,000 ・昇給分 100,000×12月=1,200,000 ・欠勤控除 △700,000×12月=△8,400,000	

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
				合 計 138,144,000
職員諸手当	59,986,000	57,326,000	2,660,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役付手当 266,000×12月=3,192,000 ・ 扶養手当 118,000×12月=1,416,000 ・ 資格手当 300,000×12月=3,600,000 ・ 管理手当 12,000×12月=144,000 ・ 宿直手当 400,000×12月=4,800,000 ・ 通勤手当 750,000×12月=9,000,000 ・ 住居手当 400,000×12月=4,800,000 ・ 超勤手当 300,000×12月=3,600,000 ・ オン手当 25,000×12月=300,000 ・ 加算手当 315,000×12月=3,780,000 ・ 相談手当 25,000×12月=300,000 ・ 夜勤手当 9,000×2名×365日=6,570,000 ・ 処遇改善 9,242,000×2回=18,484,000 <p style="text-align: right;">合 計 59,986,000</p>
職員賞与支出	42,642,000	32,082,000	10,560,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞与 10,625,500×4月=42,502,000 ・ 職務加算額 70,000×2回=140,000 <p style="text-align: right;">合 計 42,642,000</p>
非常勤職員給与支出	64,006,000	54,244,000	9,762,000	
職員俸給	58,954,000	50,367,000	8,587,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本給 3,000,000×12月=36,000,000 ・ 嘱託医報酬 150,000×12月=1,800,000 ・ 産業医報酬 10,440×12月= 125,280 ・ ぼると 1,752,300×12月=21,028,000 <p style="text-align: right;">合 計 58,954,000</p>
職員諸手当	5,052,000	3,877,000	1,175,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資格手当 60,000×12月=720,000 ・ 通勤手当 200,000×12月=2,400,000 ・ 超勤手当 10,000×12月=120,000 ・ 処遇改善 420,000×2月=840,000 ・ ぼると 81,000×12月=972,000 <p style="text-align: right;">合 計 5,052,000</p>
派遣職員費支出	0	4,800,000	△4,800,000	
退職給付支出	4,917,000	5,743,000	△826,000	・ 福祉医療機構退職共済掛金
法定福利費支出	45,035,000	39,159,000	5,876,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料 41,277,000 ・ 労働保険料 2,664,000 ・ ぼると 1,094,000 <p style="text-align: right;">合 計 45,035,000</p>
事業費支出	42,051,000	42,442,000	△391,000	
給食費支出	18,367,000	17,565,000	802,000	
給食費支出	18,367,000	17,565,000	802,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 食材料費 入所支援 760,000×12月=9,120,000 生活介護 380,000×12月=4,560,000 短期入所 140,000×12月=1,680,000 日中一時 1,000×12月=12,000 G H柳北 90,000×12月=1,080,000 G Hるあな 140,000×12月=1,680,000 ・ 利用者飲み物代 10,000×12月=120,000 ・ 非常食、災害食 15,000 ・ 行事食など 100,000 <p style="text-align: right;">合 計 18,367,000</p>
介護用品費支出	1,290,000	1,530,000	△240,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ おむつ代 80,000×12月=960,000 ・ 流せるおしりふき 330,000 <p style="text-align: right;">合 計 1,290,000</p>
保健衛生費支出	2,395,000	275,000	2,120,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者健診費 495,000×2回=990,000 ・ 消毒洗淨剤 500,000 ・ 使い捨てゴム手袋 500,000 ・ 衛生材料費 310,000 ・ G H柳北 30,000 ・ G Hるあな 15,000 ・ ぼると 50,000 <p style="text-align: right;">合 計 2,395,000</p>
被服費支出	0	90,000	△90,000	
教養娯楽費支出	215,000	50,000	165,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 行事関係費 14,750×12月=177,000 ・ G H柳北 13,000 ・ G Hるあな 13,000 <p style="text-align: right;">合 計 215,000</p>
日用品費支出	1,560,000	1,660,000	△100,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日用品 100,000×12月=1,200,000 ・ G H柳北 144,000 ・ G Hるあな 216,000 <p style="text-align: right;">合 計 1,560,000</p>

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
本人支給金支出	160,000	140,000	20,000	・ 箸入れ作業等利用者支給金
水道光熱費支出	12,090,000	15,275,000	△3,185,000	・ 電気料金 524,500×12月=6,294,000 ・ ガス料金 150,000×12月=1,800,000 ・ 水道料金 460,000×6回=2,760,000 ・ 体験ルーム 1,000×12月=12,000 ・ GH柳北 電気料金 11,000×12月=132,000 ガス料金 10,000×12月=120,000 水道料金 27,000×6回=162,000 ・ GHるあな 電気料金 30,000×12月=360,000 ガス料金 20,000×12月=240,000 水道料金 35,000×6回=210,000 合 計 12,090,000
消耗器具備品費支出	1,220,000	760,000	460,000	・ 生活用品 60,000×12月=720,000 ・ GH柳北 50,000 ・ GHるあな 50,000 ・ ぼると 400,000 合 計 1,220,000
保険料支出	0	130,000	△130,000	
賃借料支出	3,354,000	3,584,000	△230,000	
賃借料支出	3,354,000	3,584,000	△230,000	・ マットリース料 10,000×12月=120,000 ・ タオルリース料 55,000×12月=660,000 ・ 車輛リース料 125,000×12月=1,500,000 ・ 寝具リース料 55,000×12月=660,000 ・ 防水シーツ 17,750×12月=213,000 ・ GH柳北 寝具リース料 55×365日×4名=80,300 ・ GHるあな 寝具リース料 55×365日×6名=120,450 合 計 3,353,750
教育指導費支出	100,000	100,000	0	・ 作業活動用品(さわり織り等)
車輛費支出	1,300,000	1,273,000	27,000	
送迎用自動車燃料費	1,200,000	1,216,000	△16,000	・ ガソリン代 100,000×12月=1,200,000
車輛検査費	100,000	57,000	43,000	・ 車検費用
雑支出	0	10,000	△10,000	
事務費支出	81,122,000	94,680,000	△13,558,000	
福利厚生費支出	958,000	1,524,000	△566,000	・ 職員健診 6,500×65名=422,500 ・ インフル予防接種 4,200×65名=273,000 ・ 法人新年会費用 20,000 ・ 夜勤職員健診 115,000 ・ GH柳北 38,000 ・ GHるあな 64,000 ・ ぼると 25,000 合 計 957,500
職員被服費支出	250,000	250,000	0	・ 職員ユニフォーム代
旅費交通費支出	230,000	180,000	50,000	・ 出張旅費、パスモチャージ代
研修研究費支出	1,064,000	660,000	404,000	・ 研修参加費、交通費
事務消耗品費支出	2,158,000	3,200,000	△1,042,000	・ 事務用品代等
印刷製本費支出	440,000	400,000	40,000	・ コピーカウント料 21,000×12月=252,000 ・ 封筒等印刷代 50,000 ・ その他 58,000 ・ ぼると コピーカウント料 5,000×12月=60,000 その他印刷代 20,000 合 計 440,000
水道光熱費支出	2,160,000	3,000,000	△840,000	・ 電気料金 85,000×12月=1,020,000 ・ ガス料金 25,000×12月=300,000 ・ 水道料金 100,000×6回=600,000 ・ GH柳北 電気料金 3,000×12月=36,000 ガス料金 3,000×12月=36,000 水道料金 5,000×6回=30,000 ・ GHるあな 電気料金 5,000×12月=60,000 ガス料金 3,000×12月=36,000 水道料金 7,000×6回=42,000 合 計 2,160,000
修繕費支出	3,105,000	2,505,000	600,000	・ 設備機器等修繕費
通信運搬費支出	2,121,000	2,337,000	△216,000	・ 携帯電話 20,000×12月=240,000

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				<ul style="list-style-type: none"> ・相談電話 15,000×12月=180,000 ・NTT電話 15,000×12月=180,000 ・NTTメール 3,500×12月=42,000 ・固定電話 20,000×12月=240,000 ・切手など 20,000×12月=240,000 ・宅急便代 1,500×12月=18,000 ・NXネットバンク 41,181.25×12月=494,175 ・勤怠NET 2,750×12月=24,750 ・GH柳北 電話料金5,000×12月=60,000 ・GHるあな 電話料金7,000×12月=84,000 <li style="padding-left: 20px;">防災電話 3,000×12月=36,000 ・ぼると 電話料金 11,000×12月=132,000 <li style="padding-left: 20px;">ネット料金 2,500×12月=30,000 <li style="padding-left: 20px;">切手代 10,000×12月=120,000 <li style="text-align: right;">合 計 2,120,925
広報費支出	197,000	158,000	39,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ 1,380×12月=16,560 ・求人広告費 100,000×1回=100,000 ・ぼるとHP 6,700×12月=80,400 <li style="text-align: right;">合 計 196,960
業務委託費支出	45,276,000	51,476,000	△6,200,000	
業務委託費支出	45,276,000	51,476,000	△6,200,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ回収費用 80,000×12月=960,000 ・送迎費用 2,043,420×12月=24,521,040 ・給食業務 1,300,000×12月=15,600,000 ・館内清掃 180,000×12月=2,160,000 ・緑地化費用 5,000×12月=60,000 ・シルバー人材 55,000×12月=660,000 ・労務士報酬 22,000×12月=264,000 ・労務士月額算定基礎届報酬 50,000 ・第三者評価受審費 700,000 ・ことばの道案内作成費 300,000 <li style="text-align: right;">合 計 45,275,040
手数料支出	3,410,000	4,141,000	△731,000	<ul style="list-style-type: none"> ・朝日WEB手数料 220×12月=2,640 ・みずほWEB手数料 4,400×12月=52,800 ・東邦WEB手数料 5,500×12月=66,000 ・振込手数料 12,000×12月=144,000 ・職員紹介料 1,503,500×2回=3,007,000 ・GH柳北 <li style="padding-left: 20px;">家賃振込手数料 110×12月=1,320 <li style="padding-left: 20px;">その他の手数料 3,000 ・GHるあな <li style="padding-left: 20px;">家賃振込手数料 440×12月=5,280 <li style="padding-left: 20px;">その他の手数料 5,000 ・ぼると <li style="padding-left: 20px;">振込手数料 4,000×12月=48,000 <li style="padding-left: 20px;">みずほWEB手数料 3,300×12月=39,600 <li style="padding-left: 20px;">ZoomProライセンス料 35,200 <li style="text-align: right;">合 計 3,409,840
保険料支出	1,378,000	1,449,000	△71,000	<ul style="list-style-type: none"> ・しせつの損害補償保険料 910,000 ・自動車保険料 225,000 ・火災保険料 185,000 ・GH柳北 火災保険料等 27,000 ・GHるあな 火災保険料等 30,000 ・ぼると 行事保険料等 1,000 <li style="text-align: right;">合 計 1,378,000
賃借料支出	1,742,000	1,762,000	△20,000	<ul style="list-style-type: none"> ・シャープコピー機 24,647×12月=295,764 ・スリホコピー機 24,893×12月=298,716 ・マットリース料 10,200×12月=122,400 ・GH柳北 <li style="padding-left: 20px;">寝具リース料 55×365日×1名=20,075 ・GHるあな <li style="padding-left: 20px;">寝具リース料 55×365日×1名=20,075 ・ぼると <li style="padding-left: 20px;">ノートパソコン 11,664×12月=139,968 <li style="padding-left: 20px;">複合機 8,748×12月=104,976 <li style="padding-left: 20px;">相談システム 42,150×12月=505,800 <li style="padding-left: 20px;">サーバー 19,440×12月=233,280 <li style="text-align: right;">合 計 1,741,054

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
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	積立資産支出	2,967,000	2,717,000	250,000	
		退職給付引当資産支出	2,967,000	2,717,000	250,000	・東社協退職共済掛金 247,250×12月=2,967,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	4,671,000	△1,171,000	
		法人本部	3,500,000	3,500,000	0	・本部拠点区分へ繰入れ
		特別養護老人ホーム浅草ほうらい	0	1,171,000	△1,171,000	
		特別養護老人ホーム	0	1,171,000	△1,171,000	
		その他の活動による支出	6,909,000	27,000	6,882,000	
		その他の活動による支出	6,909,000	27,000	6,882,000	
		その他の活動による支出	6,909,000	27,000	6,882,000	GHI今戸 内装解体工事 5,335,000 台東区補助金返還 1,574,000
		その他の活動支出計(8)	13,376,000	7,415,000	5,961,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,376,000	△7,415,000	△5,961,000	
予備費支出(10)	17,791,000	3,022,000	14,769,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,500,000	33,849,000	△23,349,000			
前期末支払資金残高(12)		0	284,998,702	△284,998,702		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,500,000	318,847,702	△308,347,702		