

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者施設浅草みらいど拠点区分

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	7,227,000	4,596,000	2,631,000	
	就労支援事業収入	7,227,000	4,596,000	2,631,000	
	就労支援事業収入	6,063,000	4,596,000	1,467,000	ルーツ ・カフェ売上 @255,000 ・パン売上 @14,000 ・受注作業収入 @130,000 おあしす ・台東区緑地化事業 @41,250 ・受注作業収入 @65,000
	就労支援事業収入 (拠点区分)	1,164,000	0	1,164,000	おあしす ・ほうらいタオルリース料 @97,000
	障害福祉サービス等事業収入	115,474,000	92,959,000	22,515,000	
	自立支援給付費収入	93,000,000	73,987,000	19,013,000	
	介護給付費収入	46,020,000	43,979,000	2,041,000	・国保連 生活介護 @3,260,000 ・都加算 生活介護 @575,000
	訓練等給付費収入	46,980,000	30,008,000	16,972,000	・国保連 GH @1,455,000 就労ルーツ @870,000 就労Bおあしす @1,230,000 ・都加算 GH @360,000
	利用者負担金収入	3,240,000	3,226,000	14,000	・家賃負担 GH @270,000
	補足給付費収入	1,080,000	1,110,000	△30,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	1,110,000	△30,000	・補足給付費 GH 台東区@80,000 江東区@10,000
	特定費用収入	4,872,000	4,491,000	381,000	・食事代等収入 GH @406,000
	その他の事業収入	13,282,000	10,145,000	3,137,000	
	補助金事業収入 (公費)	13,258,000	10,133,000	3,125,000	・台東区日中活動補助金 生活介護 3,026,000 就Bルーツ 1,088,000 就Bおあしす 3,629,000 ・台東区GH運営補助金 5,515,000
	作業収入	24,000	12,000	12,000	・生活介護作業収入
	その他の事業収入	209,000	209,000	0	
	その他の事業収入	209,000	209,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	209,000	209,000	0	・第三者評価受審補助金
	借入金利息補助金収入	684,867	688,000	△3,133	・東京都福祉保健財団利子補給
	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	29,000	35,000	△6,000	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	・実習生受入収入
	雑収入	5,000	11,000	△6,000	
雑収入	5,000	11,000	△6,000	・その他の収入	
事業活動収入計(1)	123,624,867	98,488,000	25,136,867		
支出					
人件費支出	86,689,000	66,659,000	20,030,000		
職員給料支出	49,160,000	38,000,000	11,160,000		
職員俸給	38,400,000	28,957,000	9,443,000	・正職員俸給 @3,200,000	
職員諸手当	10,760,000	9,043,000	1,717,000	・正職員諸手当 @730,000 処遇改善手当 2,000,000	
職員賞与支出	8,960,000	5,386,000	3,574,000	・職員賞与 @3,200,000×1.4×2回	
非常勤職員給与支出	15,804,000	13,931,000	1,873,000		
職員俸給	14,292,000	12,819,000	1,473,000	・非常勤職員俸給 @1,191,000	
職員諸手当	1,512,000	1,112,000	400,000	・非常勤職員諸手当 @76,000 処遇改善手当 600,000	
退職給付支出	1,665,000	1,598,000	67,000	・福祉医療機構退職共済掛金	
法定福利費支出	11,100,000	7,744,000	3,356,000	・社会保険料 @700,000×15 労働保険料 600,000	
事業費支出	13,268,000	11,833,000	1,435,000		
給食費支出	2,839,000	2,942,000	△103,000		
給食費支出	2,839,000	2,942,000	△103,000	・生活介護 @3,000 就Bルーツ @2,000 就Bおあしす@1,500 GH @230,000	
介護用品費支出	12,000	12,000	0	・おしりふき等(生活介護) @1,000	
保健衛生費支出	560,000	447,000	113,000	・利用者健診 200,000 衛生材料等 @30,000	
教養娯楽費支出	120,000	105,000	15,000	・行事関係費用 @10,000	
日用品費支出	528,000	469,000	59,000	・日用品関係費用 GH @22,000	

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
				按分 @15,000 おあしす @7,000
水道光熱費支出	7,080,000	5,717,000	1,363,000	・電気料金@300,000 ・ガス料金@50,000 ・水道料金@130,000 ・おあしす@110,000
消耗器具備品費支出	120,000	164,000	△44,000	・生活用品等 @10,000
賃借料支出	1,179,000	1,159,000	20,000	
賃借料支出	1,179,000	1,159,000	20,000	・車両リース料(生活介護) @93,200 ・マットリース料 @5,000
教育指導費支出	10,000	10,000	0	・教材費など
車輛費支出	820,000	808,000	12,000	
送迎用自動車燃料費	720,000	708,000	12,000	・ガソリン代(生活介護) @60,000
車輛検査費	100,000	100,000	0	・車検費用(生活介護)
事務費支出	10,002,000	9,681,000	321,000	
福利厚生費支出	160,000	150,000	10,000	・職員健診 100,000 ・インフル予防接種 50,000 ・ストレスチェック 10,000
職員被服費支出	50,000	122,000	△72,000	・職員ユニフォーム代
旅費交通費支出	12,000	40,000	△28,000	・出張交通費 @1,000
研修研究費支出	10,000	24,000	△14,000	・研修関係費用
事務消耗品費支出	360,000	897,000	△537,000	・事務用品代等 @30,000
印刷製本費支出	48,000	57,000	△9,000	・コピーカウント料等 @4,000
修繕費支出	60,000	103,000	△43,000	・施設備品等修繕費
通信運搬費支出	1,176,000	1,018,000	158,000	・切手代等 @10,000 ・電話料金 @25,000 ・フレッツ光 @6,490 ・非常用電話 @3,029 ・ドコモ携帯 @8,000 ・勤怠NETデータ 26,400 ・NXホスティング @33,264 ・おあしす電話料金 @10,000
広報費支出	120,000	83,000	37,000	・ホームページ @6,600 ・求人広告掲載費 30,000 ・広報誌等 10,000
業務委託費支出	1,460,000	1,233,000	227,000	
業務委託費支出	1,460,000	1,233,000	227,000	・ゴミ回収費用 @24,860 ・労務士報酬 @11,000 ・その他委託費 30,000 ・第三者評価受審費 1,000,000
手数料支出	111,000	940,000	△829,000	・東邦IB手数料 @916 ・朝日WEB手数料 @183 ・みずほWEB手数料 @3,142 ・振込手数料等 @5,000
保険料支出	565,000	635,000	△70,000	・しせつの損害補償保険料 100,000 ・自動車保険 245,000 ・火災保険料 220,000
賃借料支出	746,000	755,000	△9,000	・複合機リース料 @16,500 ・コピー機リース料 @12,980 ・セコムリース料 @32,626
土地・建物賃借料支出	3,608,000	2,120,000	1,488,000	
土地・建物賃借料支出	3,608,000	2,120,000	1,488,000	・宮口ビル家賃 @110,000 ・台東区土地代 271,785×4回 ・前払費用振替 1,200,000
租税公課支出	5,000	1,000	4,000	・収入印紙代など
保守料支出	1,435,000	1,421,000	14,000	・電気設備保守料 @21,065 ・セコム保守料 @87,670 ・NX就業/給与ソフト保守料 84,920 ・タイムレコーダー保守料 11,880 ・キョウエイホスティング @2,718
渉外費支出	30,000	34,000	△4,000	・慶弔関係費用
諸会費支出	46,000	46,000	0	・東京都社会福祉協議会 43,900 ・その他の会費 2,000
雑支出	0	2,000	△2,000	
就労支援事業支出	6,540,000	4,749,000	1,791,000	
就労支援事業販売原価支出	6,540,000	4,749,000	1,791,000	
就労支援事業製造原価支出	5,220,000	3,422,000	1,798,000	・工賃など 150,000×12月=1,800,000

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
	就労支援事業仕入支出	1,320,000	1,327,000	△7,000	・カフェ材料費 100,000×12月=1,200,000
	支払利息支出	1,146,000	1,154,000	△8,000	・福祉医療機構借入金利息 4～9月 576,546 10～3月 569,454
	その他の支出	0	1,000	△1,000	
	利用者等外給食費支出	0	1,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	117,645,000	94,077,000	23,568,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,979,867	4,411,000	1,568,867	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,090,000	0	4,090,000	・4～9月 820,000 ・10～3月 @545,000
	固定資産取得支出	0	114,000	△114,000	
	その他の固定資産取得支出	0	114,000	△114,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,079,000	0	・ソフトウェア等リース料 @89,870
施設整備等支出計(5)	5,169,000	1,193,000	3,976,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,169,000	△1,193,000	△3,976,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	480,000	△480,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	480,000	△480,000	
	その他の活動収入計(7)	0	480,000	△480,000	
	支出				
	積立資産支出	630,000	572,000	58,000	
	退職給付引当資産支出	630,000	572,000	58,000	・東社協退職共済掛金 @52,500
その他の活動支出計(8)	630,000	572,000	58,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△630,000	△92,000	△538,000	
	予備費支出(10)	180,867	2,567,371	△2,386,504	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	558,629	△558,629	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,735,459	△7,735,459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,294,088	△8,294,088	