

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 6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	7,399,000	7,524,000	△125,000	
	自立支援給付費収入	4,303,000	4,378,000	△75,000	
	訓練等給付費収入	4,303,000	4,378,000	△75,000	・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	1,608,000	1,578,000	30,000	・生活費自費 40,000×4名×12月=1,920,000
	その他の事業収入	0	80,000	△80,000	
	補助金事業収入(公費)	0	80,000	△80,000	・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)	7,400,000	7,525,000	△125,000	
支出					
人件費支出	2,304,000	2,322,000	△18,000		
非常勤職員給与支出	2,304,000	2,322,000	△18,000		
職員俸給	1,800,000	1,653,000	147,000	・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	504,000	669,000	△165,000	・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	2,004,000	1,815,000	189,000		
給食費支出	944,000	897,000	47,000		
給食費支出	944,000	897,000	47,000	・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	25,000	27,000	△2,000	・感染症対策用品、衛生材料費など	
教養娯楽費支出	10,000	6,000	4,000	・行事関係用品	
日用品費支出	102,000	111,000	△9,000	・日用品 1,500×4名×12月=72,000	
水道光熱費支出	819,000	690,000	129,000	・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	20,000	0	・灯油代 4,000×5月=20,000	
消耗器具備品費支出	84,000	60,000	24,000	・生活用品など 10,000円×12月=120,000円	
雑支出	0	4,000	△4,000		
事務費支出	1,897,000	1,808,000	89,000		
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	30,000	0	・事務用品代など	
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	・器具及び各所修繕費	
通信運搬費支出	36,000	36,000	0	・電話料金 3,000×12月=36,000	
手数料支出	98,000	102,000	△4,000	・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	30,000	40,000	・火災保険料、しせつの損害補償保険料	
賃借料支出	115,000	125,000	△10,000	・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		

令和 6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
	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
	保守料支出	40,000	17,000	23,000	・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	1,000	0	・その他の費用
	事業活動支出計(2)	6,205,000	5,945,000	260,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,195,000	1,580,000	△385,000	
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				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	障害者支援施設さざなみ学園	1,000,000	0	1,000,000	
	障害者支援施設	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	0	△1,000,000	
予備費支出(10)		195,000	0	195,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,580,000	△1,580,000	
前期末支払資金残高(12)		0	5,249,209	△5,249,209	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,829,209	△6,829,209	