

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 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				
	就労支援事業収入	9,855,000	8,924,000	931,000	
	就労支援事業収入	9,855,000	8,924,000	931,000	
	就労支援事業収入	8,895,000	8,074,000	821,000	ルーツ ・カフェ売上・作業工賃 @650,000 おあしす ・受注作業収入 @50,000 ・清川清掃車庫樹木等管理委託料 495,000
	就労支援事業収入 (拠点区分)	960,000	850,000	110,000	おあしす ・ほうらいタオルリース料 @80,000
	障害福祉サービス等事業収入	142,393,000	135,260,000	7,133,000	
	自立支援給付費収入	117,600,000	111,380,000	6,220,000	
	介護給付費収入	66,000,000	63,204,000	2,796,000	・国保連 生活介護 @4,700,000 ・区加算 生活介護 @800,000
	訓練等給付費収入	51,600,000	48,176,000	3,424,000	・国保連 GH @1,350,000 就労Bルーツ @1,300,000 就労Bおあしす @1,150,000 ・都加算 GH @500,000
	利用者負担金収入	3,360,000	3,222,000	138,000	・家賃負担 GH @280,000
	補足給付費収入	1,080,000	950,000	130,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,080,000	950,000	130,000	・補足給付費 GH 台東区@80,000 江東区@10,000
	特定費用収入	4,800,000	4,787,000	13,000	・食事代等収入 GH @400,000
	その他の事業収入	15,553,000	14,921,000	632,000	
	補助金事業収入 (公費)	14,893,000	14,302,000	591,000	・台東区日中活動補助金 生活介護 6,500,000 就Bルーツ 845,000 就Bおあしす 837,000 ・台東区GH運営補助金 6,711,000
	作業収入	660,000	619,000	41,000	・生活介護作業収入 @30,000 ・GHイベント等収入 @25,000
	その他の事業収入	228,000	228,000	0	
	その他の事業収入	228,000	228,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	228,000	228,000	0	・第三者評価受審補助金
	借入金利息補助金収入	685,000	687,000	△2,000	・東京都福祉保健財団利子補給
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△2,000	
	預金利息	1,000	3,000	△2,000	・普通預金利息
	その他の収入	95,000	52,000	43,000	
	受入研修費収入	95,000	49,000	46,000	・実習生受入収入
	雑収入	0	3,000	△3,000	
	雑収入	0	3,000	△3,000	
事業活動収入計(1)	153,257,000	145,154,000	8,103,000		
支出					
人件費支出	98,956,000	94,141,000	4,815,000		
職員給料支出	52,864,000	49,602,000	3,262,000		
職員俸給	43,488,000	38,212,000	5,276,000	・正職員俸給 @3,399,000 ・管理部人件費 2,700,000	
職員諸手当	9,376,000	11,390,000	△2,014,000	・正職員諸手当 @623,000 ・処遇改善手当 1,900,000	
職員賞与支出	9,518,000	8,889,000	629,000	・職員賞与 @3,399,000×1.4×2回	
非常勤職員給与支出	22,462,000	23,389,000	△927,000		
職員俸給	20,088,000	20,331,000	△243,000	・非常勤職員俸給 @1,674,000	
職員諸手当	2,374,000	3,058,000	△684,000	・非常勤職員諸手当 @146,000 ・処遇改善手当 622,000	
退職給付支出	1,980,000	1,710,000	270,000	・東社協退職共済掛金 @75,670 ・福祉医療機構退職共済掛金 1,070,000	
法定福利費支出	12,132,000	10,551,000	1,581,000	・社会保険料 @761,000×12 賞与 1,050,000*2回 ・労働保険料 900,000	
事業費支出	14,201,000	13,020,000	1,181,000		
給食費支出	3,476,000	3,343,000	133,000		
給食費支出	3,476,000	3,343,000	133,000	・生活介護 @35,000 ・就Bルーツ @500 ・就Bおあしす 50,000 ・GH @250,000	
介護用品費支出	84,000	82,000	2,000	・生活介護 @6,000 ・GH @500 ・ルーツ @500	

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
診療・療養等材料費支出	24,000	12,000	12,000	・生活介護 @1,000 ・GH @500 ・ルーツ @500
保健衛生費支出	1,160,000	1,083,000	77,000	利用者健康診断 ・生活介護 150,000 ・ルーツ 82,000 ・おあしす 100,000 衛生材料等 ・生活介護 @25,000 ・GH @30,000 ・ルーツ @7,000 ・おあしす @7,000
教養娯楽費支出	522,000	535,000	△13,000	行事関係費用 ・生活介護 @15,000 ・GH @20,000 ・ルーツ @8,000 ・おあしす @500
日用品費支出	936,000	857,000	79,000	・日用品関係費用 ・生活介護 @13,000 ・GH @40,000 ・ルーツ @10,000 ・おあしす @15,000
水道光熱費支出	5,112,000	4,391,000	721,000	・電気料金 生活介護 @80,000 GH @100,000 ルーツ @24,000 おあしす @30,000 ・ガス料金 生活介護 @10,000 GH @15,000 ルーツ @4,000 おあしす @20,000 ・水道料金 生活介護 @48,000 GH @50,000 ルーツ @15,000 おあしす @30,000
消耗器具備品費支出	1,188,000	1,025,000	163,000	・生活用品等 生活介護 @39,000 GH @40,000 ルーツ @10,000 おあしす @10,000
賃借料支出	308,000	304,000	4,000	
賃借料支出	308,000	304,000	4,000	・生活介護 ささえ手 @14,000 ・マットリース料 @11,626
車輦費支出	1,391,000	1,388,000	3,000	
送迎用自動車燃料費	1,200,000	1,078,000	122,000	・ガソリン代(生活介護) @100,000
車輦検査費	191,000	310,000	△119,000	・車検費用(生活介護)
事務費支出	13,974,000	13,327,000	647,000	
福利厚生費支出	255,000	223,000	32,000	・職員健診 128,000 (生活介護80,000・GH15,000・ ルーツ13,000・おあしす20,000) ・インフル予防接種 110,000 (生活介護60,000・GH20,000・ ルーツ15,000・おあしす15,000) ・ストレスチェック 17,000 (生活介護10,000・GH3,000・ ルーツ2,000・おあしす2,000)
職員被服費支出	400,000	399,000	1,000	・職員ユニフォーム代 生活介護 200,000 GH 80,000 ルーツ 70,000 おあしす 50,000
旅費交通費支出	30,000	23,000	7,000	・出張交通費 @2,500 生活介護 @1000 GH @500 ルーツ @500

令和 6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
研修研究費支出	18,000	16,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> おあしす @500 ・研修関係費用 生活介護 1,000*6回 GH 1,000*6回 ルーツ 1,000*6回 おあしす 1,000*6回
事務消耗品費支出	900,000	823,000	77,000	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用品代等 @75,000 生活介護 @40,000 GH @20,000 ルーツ @10,000 おあしす @5,000
印刷製本費支出	120,000	108,000	12,000	<ul style="list-style-type: none"> ・コピーカウント料等 @10,000 生活介護 @3,000 GH @5,000 ルーツ @2,000
水道光熱費支出	1,428,000	1,433,000	△5,000	<ul style="list-style-type: none"> ・電気料金 生活介護 @18,000 GH @40,000 ルーツ @6,000 おあしす @4,000 ・ガス料金 生活介護 @3,000 GH @5,000 ルーツ @1,000 おあしす @3,000 ルーツ @3,000 おあしす @5,000
修繕費支出	540,000	237,000	303,000	<ul style="list-style-type: none"> ・施設備品等修繕費 生活介護 50,000 GH 130,000 おあしす 360,000(乾燥機修理予定)
通信運搬費支出	1,300,000	1,287,000	13,000	<ul style="list-style-type: none"> ・切手代等 @4,000 ・電話料金 @47,000 ・ドコモ携帯 @13,500 ・みずほシステム利用料 @3,142 ・勤怠NETデータ 26,400 ・NXホスティング 459,888
広報費支出	89,000	83,000	6,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ @7,348
業務委託費支出	1,477,000	485,000	992,000	
業務委託費支出	1,477,000	485,000	992,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ回収費用 @27,132 ・労務士報酬 @11,000 ・その他委託費 15,000 ・第三者評価受審費 1,000,000
手数料支出	96,000	617,000	△521,000	<ul style="list-style-type: none"> ・東邦IB手数料 @8,000
保険料支出	820,000	733,000	87,000	<ul style="list-style-type: none"> ・しせつの損害補償保険料 320,000 ・自動車保険 250,000 ・火災保険料 250,000
賃借料支出	868,000	853,000	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機リース料 @16,873 ・コピー機リース料 @21,853 ・セコムリース料 @33,499
土地・建物賃借料支出	4,032,000	4,400,000	△368,000	
土地・建物賃借料支出	4,032,000	4,400,000	△368,000	<ul style="list-style-type: none"> ・宮口ビル家賃 @110,000 ・台東区土地代 377,541×4回 ・前払費用振替 1,200,000
租税公課支出	0	1,000	△1,000	
保守料支出	1,463,000	1,480,000	△17,000	<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備保守料 @21,065 ・セコム保守料 264,871*4回 ・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 @4,249
渉外費支出	81,000	70,000	11,000	<ul style="list-style-type: none"> ・慶弔関係費用 生活介護 50,000 GH 20,000 ルーツ 8,000 おあしす 3,000
諸会費支出	57,000	56,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> ・東京都社会福祉協議会
就労支援事業支出	7,932,000	9,825,000	△1,893,000	

令和 6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
	就労支援事業販売原価支出	7,932,000	9,825,000	△1,893,000	
	就労支援事業製造原価支出	5,406,000	7,201,000	△1,795,000	・生活介護 イベント工賃 1,000*6回 ・ルーツ 作業工賃 @280,000 備品等 @80,000 ・おあしす 工賃等 @90,000
	就労支援事業仕入支出	2,526,000	2,624,000	△98,000	・生活介護 イベント参加材料 1,000*6回 ・ルーツ カフェ材料費 @210,000
	支払利息支出	1,134,000	1,147,000	△13,000	・福祉医療機構借入金利息 @94,500
	事業活動支出計(2)	136,197,000	131,460,000	4,737,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,060,000	13,694,000	3,366,000	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,540,000	4,090,000	2,450,000	・生活介護 @545,000
	固定資産取得支出	0	414,000	△414,000	
	器具及び備品取得支出	0	135,000	△135,000	
その他の固定資産取得支出	0	279,000	△279,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,757,000	2,554,000	203,000	・ソフトウェア等リース料 @89,870 ・生活介護 車両リース 159,400*3か月(4~6月) 133,200*9か月(7~3月)	
施設整備等支出計(5)	9,297,000	7,058,000	2,239,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,297,000	△7,058,000	△2,239,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	416,000	△416,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	416,000	△416,000	
	その他の活動収入計(7)	0	416,000	△416,000	
	支出				
	積立資産支出	910,000	805,000	105,000	
退職給付引当資産支出	910,000	805,000	105,000	・東社協退職共済掛金 @75,670	
その他の活動支出計(8)	910,000	805,000	105,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△910,000	△389,000	△521,000		
予備費支出(10)	6,853,000	6,244,000	609,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,000	△3,000		
前期末支払資金残高(12)	0	17,945,032	△17,945,032		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,948,032	△17,948,032		