令和4年度 清香園(拠点) 予算書

（支出の部）

科目			本年度予算額
大　区　分	中　区　分	小　区　分	A
201 人件費支出			265,450,000
	01 役員報酬支出		750,000
	02 職員給料支出		139,800,000
	03 職員賞与支出		41,000,000
	05 非常勤職員給与支出		44,000,000
	07 退職給付支出		7,200,000
	08 法定福利費支出		32,700,000
202 事業費支出			47,950,000
	01 給食費支出		21,500,000
	05 保健衛生費支出		1,000,000
	08 教養娯楽費支出		600,000
	09 日用品費支出		3,000,000
	11 本人支給金支出		300,000
	12 水道光熱費支出		10,000,000
	13 燃料費支出		1,000,000
	14 消耗器具備品費支出		3,000,000
	15 保険料支出		3,350,000
	17 教育指導費支出		200,000
	20 車輌費支出		4,000,000
203 事務費支出			43,946,000
	01 福利厚生費支出		2,000,000
	02 職員被服費支出		50,000
	03 旅費交通費支出		300,000
	04 研修研究費支出		600,000
	05 事務消耗品費支出		500,000
	06 印刷製本費支出		400,000
	09 修繕費支出		20,000,000
	10 通信運搬費支出		800,000
	11 会議費支出		20,000
	13 業務委託費支出		10,000,000
	14 手数料支出		200,000
	16 賃借料支出		1,400,000
	17 土地・建物賃借料支出		360,000
	18 租税公課支出		500,000
	19 保守料支出		2,000,000
	20 渉外費支出		400,000
	21 諸会費支出		560,000
	23 雑 支 出		3,856,000
204 就労支援事業支出			8,000,000
	01 就労支援販売支出		8,000,000
		01 就労支援事業製造原価支出	5,800,000
		02 就労支援事業仕入支出	2,200,000
208 支払利息支出			120,000
事業活動支出計（2）			365,466,000
221 設備資金借入金元金償還支出			5,064,000
222 固定資産取得支出			15,000,000
	05 機械及び装置取得支出		3,000,000
	06 車輌運搬具取得支出		7,000,000
	07 器具及び備品取得支出		5,000,000

令和4年度 清香園(拠点) 予算書

（支出の部）

科目			本年度予算額
大　区　分	中　区　分	小　区　分	A
施設整備等支出計（５）			20,064,000
234 積立資産支出			1,200,000
	01 退職給付引当資産支出		1,200,000
	04 修繕積立資産支出		0
その他の活動支出計（８）			1,200,000
資金当期支出計			386,730,000
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)−(10)			0
当期末支払資金残高(11)＋(12)			0
【資金支出合計】			386,730,000

社会福祉法人　清香会
清香園(拠点)
(単位：円)

前年度予算額 B	比較増減 A－B	説　　明
253,510,000	11,940,000	
450,000	300,000	
132,600,000	7,200,000	
41,000,000	0	
40,700,000	3,300,000	
7,160,000	40,000	
31,600,000	1,100,000	
38,410,000	9,540,000	
18,700,000	2,800,000	
800,000	200,000	
250,000	350,000	
2,000,000	1,000,000	
310,000	△ 10,000	
8,500,000	1,500,000	
500,000	500,000	
1,300,000	1,700,000	
2,850,000	500,000	
200,000	0	
3,000,000	1,000,000	
24,748,670	19,197,330	
2,000,000	0	
50,000	0	
200,000	100,000	
450,000	150,000	
500,000	0	
500,000	△ 100,000	
5,400,000	14,600,000	
800,000	0	
10,000	10,000	
9,000,000	1,000,000	
200,000	0	
1,400,000	0	
360,000	0	
300,000	200,000	
1,600,000	400,000	
400,000	0	
560,000	0	
1,018,670	2,837,330	
8,000,000	0	
8,000,000	0	
5,800,000	0	
2,200,000	0	
120,000	0	
324,788,670	40,677,330	
5,064,000	0	
5,851,890	9,148,110	
0	3,000,000	
3,063,700	3,936,300	
2,788,190	2,211,810	

社会福祉法人　清香会
清香園(拠点)
(単位：円)

前年度予算額 Ｂ	比較増減 Ａ－Ｂ	説　　明
10,915,890	9,148,110	
43,700,000	△ 42,500,000	
1,200,000	0	
42,500,000	△ 42,500,000	
43,700,000	△ 42,500,000	
379,404,560	7,325,440	
0	0	
0	0	
379,404,560	7,325,440	