

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分

## 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					
	介護保険事業収入	380,196,000	346,579,200	33,616,800		
	施設介護料収入	190,915,000	176,070,000	14,845,000		
	介護報酬収入	170,538,000	157,791,000	12,747,000		
	利用者負担金収入(公費)	1,429,000	1,190,000	239,000		
	利用者負担金収入(一般)	18,948,000	17,089,000	1,859,000		
	居宅介護料収入	106,687,000	92,382,000	14,305,000		
	(介護報酬収入)	96,018,000	81,959,000	14,059,000		
	介護報酬収入	95,826,000	81,815,000	14,011,000		
	介護予防報酬収入	192,000	144,000	48,000		
	(利用者負担金収入)	10,669,000	10,423,000	246,000		
	介護負担金収入(公費)	0	1,222,000	△1,222,000		
	介護負担金収入(一般)	10,648,000	9,093,000	1,555,000		
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	108,000	△87,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,244,000	11,010,000	4,234,000		
	居宅介護支援介護料収入	15,244,000	11,010,000	4,234,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,889,000	5,007,000	△118,000		
	事業費収入	4,400,000	4,321,000	79,000		
	事業負担金収入(公費)	0	230,000	△230,000		
	事業負担金収入(一般)	489,000	456,000	33,000		
	利用者等利用料収入	62,299,000	58,895,000	3,404,000		
	施設サービス利用料収入	630,000	632,000	△2,000		
	居宅介護サービス利用料収入	883,000	833,000	50,000		
	食費収入(公費)	429,000	433,000	△4,000		
	食費収入(一般)	26,760,000	24,619,000	2,141,000		
	食費収入(特定)	10,687,000	11,454,000	△767,000		
	居住費収入(一般)	13,861,000	11,980,000	1,881,000		
	居住費収入(特定)	7,495,000	7,516,000	△21,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	543,000	511,000	32,000		
	その他の利用料収入	1,011,000	917,000	94,000		
	その他の事業収入	162,000	3,215,200	△3,053,200		
	補助金事業収入(公費)	0	2,991,000	△2,991,000		
	受託事業収入(公費)	162,000	222,000	△60,000		
	その他の事業収入	0	2,200	△2,200		
	その他の事業収入	216,000	311,000	△95,000		
	その他の事業収入	216,000	311,000	△95,000		
	補助金事業収入(公費)	0	104,000	△104,000		
	その他の事業収入	216,000	207,000	9,000		
	経常経費寄附金収入	0	110,000	△110,000		
	受取利息配当金収入	104,000	102,000	2,000		
	受取利息配当金収入	104,000	102,000	2,000		
	保険配当金	99,000	96,000	3,000		
	預金利息	5,000	6,000	△1,000		
	その他の収入	345,000	904,000	△559,000		
	利用者等外給食費収入	345,000	275,000	70,000		
	雑収入	0	629,000	△629,000		
	雑収入	0	629,000	△629,000		
	事業活動収入計(1)	380,861,000	348,006,200	32,854,800		
	支出	人件費支出	259,283,000	262,033,000	△2,750,000	
		職員給料支出	167,056,000	167,324,000	△268,000	
職員俸給		116,658,000	115,309,000	1,349,000		
職員諸手当		50,398,000	52,015,000	△1,617,000		
職員賞与支出		29,499,000	29,040,000	459,000		
非常勤職員給与支出		16,780,000	14,452,000	2,328,000		
職員俸給		16,092,000	13,649,000	2,443,000		
職員諸手当		688,000	803,000	△115,000		
派遣職員費支出		7,258,000	8,457,000	△1,199,000		
退職給付支出		4,496,000	10,722,000	△6,226,000		
法定福利費支出		34,194,000	32,038,000	2,156,000		
事業費支出		70,624,000	65,758,000	4,866,000		
給食費支出		24,438,000	22,188,000	2,250,000		
給食費支出		24,438,000	22,188,000	2,250,000		
介護用品費支出		3,610,000	3,549,000	61,000		
医薬品費支出		970,000	1,130,000	△160,000		
保健衛生費支出		5,943,000	5,986,000	△43,000		
医療費支出		100,000	100,000	0		
被服費支出		310,000	283,000	27,000		
教養娯楽費支出		745,000	645,000	100,000		
日用品費支出		672,000	467,000	205,000		
水道光熱費支出		17,105,000	16,250,000	855,000		
燃料費支出		8,600,000	8,340,000	260,000		
消耗器具備品費支出		2,150,000	1,035,000	1,115,000		
保険料支出		50,000	70,000	△20,000		
賃借料支出		2,260,000	2,242,000	18,000		
賃借料支出		2,260,000	2,242,000	18,000		
車輛費支出	3,600,000	3,403,000	197,000			

# 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
	送迎用自動車燃料費	1,690,000	1,753,000	△63,000	
	車検検査費	1,910,000	1,650,000	260,000	
	雑支出	71,000	70,000	1,000	
	事務費支出	49,552,000	49,139,000	413,000	
	福利厚生費支出	1,329,000	1,281,000	48,000	
	職員被服費支出	100,000	50,000	50,000	
	旅費交通費支出	75,000	49,000	26,000	
	研修研究費支出	737,000	975,000	△238,000	
	事務消耗品費支出	1,506,000	1,819,000	△313,000	
	印刷製本費支出	1,270,000	1,270,000	0	
	水道光熱費支出	5,024,000	4,875,000	149,000	
	燃料費支出	3,078,000	3,027,000	51,000	
	修繕費支出	3,810,000	2,149,000	1,661,000	
	通信運搬費支出	1,914,000	1,978,000	△64,000	
	広報費支出	335,000	187,000	148,000	
	業務委託費支出	21,792,000	22,995,000	△1,203,000	
	業務委託費支出	21,792,000	22,995,000	△1,203,000	
	手数料支出	287,000	242,000	45,000	
	保険料支出	2,009,000	2,002,000	7,000	
	賃借料支出	1,619,000	1,511,000	108,000	
	土地・建物賃借料支出	179,000	189,000	△10,000	
	土地・建物賃借料支出	179,000	189,000	△10,000	
	租税公課支出	668,000	550,000	118,000	
	保守料支出	2,692,000	2,496,000	196,000	
	渉外費支出	450,000	420,000	30,000	
	諸会費支出	291,000	316,000	△25,000	
	雑支出	387,000	758,000	△371,000	
	利用者負担軽減額	584,000	650,000	△66,000	
	その他の支出	364,000	350,000	14,000	
	利用者等外給食費支出	364,000	350,000	14,000	
	事業活動支出計(2)	380,407,000	377,930,000	2,477,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,000	△29,923,800	30,377,800	
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				
	固定資産取得支出	7,764,000	2,123,000	5,641,000	
	機械及び装置取得支出	3,400,000	1,502,000	1,898,000	
	器具及び備品取得支出	4,364,000	297,000	4,067,000	
	その他の固定資産取得支出	0	324,000	△324,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	832,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,596,000	2,955,000	5,641,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,596,000	△2,955,000	△5,641,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,759,000	△4,759,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,759,000	△4,759,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	19,759,000	△4,759,000	
	支出				
	積立資産支出	2,343,000	2,353,000	△10,000	
	退職給付引当資産支出	2,343,000	2,353,000	△10,000	
	その他の活動による支出	0	412,000	△412,000	
	その他の活動による支出	0	412,000	△412,000	
	その他の活動による支出	0	412,000	△412,000	
	その他の活動支出計(8)	2,343,000	2,765,000	△422,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,657,000	16,994,000	△4,337,000	
	予備費支出(10)	126,000	0	126,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,389,000	△15,884,800	20,273,800	
	前期末支払資金残高(12)	0	324,427,623	△324,427,623	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,389,000	308,542,823	△304,153,823	