

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ユニット型

## 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	介護保険事業収入	160,845,000	156,963,000	3,882,000	
	施設介護料収入	125,180,000	120,528,000	4,652,000	
	介護報酬収入	112,662,000	107,634,000	5,028,000	
	利用者負担金収入(一般)	12,518,000	12,894,000	△376,000	
	利用者等利用料収入	35,665,000	35,086,000	579,000	
	施設サービス利用料収入	468,000	458,000	10,000	
	食費収入(一般)	11,737,000	11,268,000	469,000	
	食費収入(特定)	3,768,000	3,883,000	△115,000	
	居住費収入(一般)	14,758,000	14,425,000	333,000	
	居住費収入(特定)	4,557,000	4,679,000	△122,000	
	その他の利用料収入	377,000	373,000	4,000	
	その他の事業収入	0	1,349,000	△1,349,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,304,000	△1,304,000	
	受託事業収入(公費)	0	45,000	△45,000	
	その他の事業収入	0	229,000	△229,000	
	その他の事業収入	0	229,000	△229,000	
	補助金事業収入(公費)	0	229,000	△229,000	
	経常経費寄附金収入	0	372,000	△372,000	
	受取利息配当金収入	30,000	32,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	30,000	32,000	△2,000	
	保険配当金	30,000	30,000	0	
	預金利息	0	2,000	△2,000	
	その他の収入	0	265,000	△265,000	
	利用者等外給食費収入	0	4,000	△4,000	
	雑収入	0	261,000	△261,000	
	雑収入	0	261,000	△261,000	
	事業活動収入計(1)	160,875,000	157,861,000	3,014,000	
支 出	人件費支出	81,688,000	83,293,000	△1,605,000	
	職員給料支出	54,781,000	55,658,000	△877,000	
	職員俸給	32,262,000	32,483,000	△221,000	
	職員諸手当	22,519,000	23,175,000	△656,000	
	職員賞与支出	8,146,000	7,061,000	1,085,000	
	非常勤職員給与支出	5,080,000	5,658,000	△578,000	
	職員俸給	4,979,000	5,507,000	△528,000	
	職員諸手当	101,000	151,000	△50,000	
	派遣職員費支出	586,000	2,102,000	△1,516,000	
	退職給付支出	1,691,000	3,071,000	△1,380,000	
	法定福利費支出	11,404,000	9,743,000	1,661,000	
	事業費支出	28,829,000	25,339,000	3,490,000	
	給食費支出	9,126,000	8,911,000	215,000	
	給食費支出	9,126,000	8,911,000	215,000	
	介護用品費支出	2,100,000	2,135,000	△35,000	
	医薬品費支出	600,000	606,000	△6,000	
	保健衛生費支出	2,640,000	2,432,000	208,000	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	被服費支出	230,000	43,000	187,000	
	教養娯楽費支出	295,000	296,000	△1,000	
	日用品費支出	312,000	245,000	67,000	
	水道光熱費支出	9,480,000	7,519,000	1,961,000	
	燃料費支出	1,800,000	1,413,000	387,000	
	消耗器具備品費支出	700,000	354,000	346,000	
	賃借料支出	826,000	816,000	10,000	
	賃借料支出	826,000	816,000	10,000	
	車輛費支出	660,000	509,000	151,000	
	送迎用自動車燃料費	360,000	209,000	151,000	
	車輛検査費	300,000	300,000	0	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	16,237,000	17,618,000	△1,381,000	
	福利厚生費支出	462,000	399,000	63,000	
	職員被服費支出	0	50,000	△50,000	
旅費交通費支出	0	29,000	△29,000		
研修研究費支出	1,004,000	962,000	42,000		
事務消耗品費支出	710,000	840,000	△130,000		
印刷製本費支出	216,000	198,000	18,000		
水道光熱費支出	456,000	329,000	127,000		
燃料費支出	120,000	56,000	64,000		
修繕費支出	2,000,000	2,404,000	△404,000		

# 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
	通信運搬費支出	590,000	576,000	14,000	
	広報費支出	86,000	56,000	30,000	
	業務委託費支出	8,379,000	9,374,000	△995,000	
	業務委託費支出	8,379,000	9,374,000	△995,000	
	手数料支出	161,000	228,000	△67,000	
	保険料支出	428,000	368,000	60,000	
	賃借料支出	263,000	497,000	△234,000	
	土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0	
	土地・建物賃借料支出	61,000	61,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	956,000	869,000	87,000	
	渉外費支出	130,000	105,000	25,000	
	諸会費支出	110,000	89,000	21,000	
	雑支出	95,000	118,000	△23,000	
	利用者負担軽減額	360,000	347,000	13,000	
	支払利息支出	374,000	561,000	△187,000	
	その他の支出	0	4,000	△4,000	
	利用者等外給食費支出	0	4,000	△4,000	
	事業活動支出計(2)	127,488,000	127,162,000	326,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,387,000	30,699,000	2,688,000	
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	11,000,000	11,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	288,000	△288,000	
	機械及び装置取得支出	0	148,000	△148,000	
	その他の固定資産取得支出	0	140,000	△140,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	357,000	357,000	0	
	施設整備等支出計(5)	11,357,000	11,645,000	△288,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,357,000	△11,645,000	288,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,142,000	△1,142,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,142,000	△1,142,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,142,000	△1,142,000	
	支出				
	積立資産支出	663,000	795,000	△132,000	
	退職給付引当資産支出	663,000	795,000	△132,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	0	
	法人本部	3,500,000	3,500,000	0	
	特別養護老人ホーム小峰苑	15,000,000	15,000,000	0	
	特別養護老人ホーム	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	118,000	△118,000	
	その他の活動による支出	0	118,000	△118,000	
	その他の活動による支出	0	118,000	△118,000	
	その他の活動支出計(8)	19,163,000	19,413,000	△250,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,163,000	△18,271,000	△892,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,867,000	783,000	2,084,000		
前期末支払資金残高(12)		0	28,963,353	△28,963,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,867,000	29,746,353	△26,879,353	