

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浅草ほうらい拠点区分

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	886,070,000	831,217,000	54,853,000	
	施設介護料収入	534,400,000	500,409,000	33,991,000	
	介護報酬収入	475,800,000	445,593,000	30,207,000	
	利用者負担金収入(公費)	880,000	758,000	122,000	
	利用者負担金収入(一般)	57,720,000	54,058,000	3,662,000	
	居宅介護料収入	115,056,000	97,476,000	17,580,000	
	(介護報酬収入)	101,880,000	86,018,000	15,862,000	
	介護報酬収入	101,760,000	85,994,000	15,766,000	
	介護予防報酬収入	120,000	24,000	96,000	
	(利用者負担金収入)	13,176,000	11,458,000	1,718,000	
	介護負担金収入(公費)	900,000	889,000	11,000	
	介護負担金収入(一般)	12,252,000	10,567,000	1,685,000	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	2,000	22,000	
	地域密着型介護料収入	641,000	641,000	0	
	(介護報酬収入)	579,000	579,000	0	
	介護報酬収入	450,000	450,000	0	
	介護予防報酬収入	129,000	129,000	0	
	(利用者負担金収入)	62,000	62,000	0	
	介護負担金収入(公費)	0	50,000	△50,000	
	介護負担金収入(一般)	51,000	1,000	50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	11,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	12,941,000	12,659,000	282,000	
	介護予防支援介護料収入	12,941,000	12,659,000	282,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,960,000	3,124,000	836,000	
	事業費収入	3,240,000	2,598,000	642,000	
	事業負担金収入(公費)	360,000	344,000	16,000	
	事業負担金収入(一般)	360,000	182,000	178,000	
	利用者等利用料収入	182,694,000	175,578,000	7,116,000	
	施設サービス利用料収入	36,000	0	36,000	
	居宅介護サービス利用料収入	216,000	166,000	50,000	
	食費収入(公費)	219,000	186,000	33,000	
	食費収入(一般)	58,167,000	56,554,000	1,613,000	
	食費収入(特定)	18,240,000	16,810,000	1,430,000	
	居住費収入(一般)	82,200,000	79,727,000	2,473,000	
	居住費収入(特定)	23,400,000	21,933,000	1,467,000	
	その他の利用料収入	216,000	202,000	14,000	
	その他の事業収入	36,378,000	41,330,000	△4,952,000	
	補助金事業収入(公費)	742,000	5,859,000	△5,117,000	
	受託事業収入(公費)	35,636,000	35,471,000	165,000	
その他の事業収入	56,520,000	63,831,000	△7,311,000		
その他の事業収入	56,520,000	63,831,000	△7,311,000		
補助金事業収入(公費)	15,974,000	24,964,000	△8,990,000		
受託事業収入(公費)	40,546,000	38,867,000	1,679,000		
借入金利息補助金収入	3,527,000	3,998,000	△471,000		
経常経費寄附金収入	0	80,000	△80,000		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
預金利息	3,000	3,000	0		
その他の収入	11,925,000	11,804,000	121,000		
受入研修費収入	196,000	248,000	△52,000		
利用者等外給食費収入	961,000	922,000	39,000		
雑収入	10,768,000	10,634,000	134,000		
雑収入	10,048,000	9,914,000	134,000		
雑収入(拠点区分)	720,000	720,000	0		
事業活動収入計(1)	958,045,000	910,933,000	47,112,000		
支出	人件費支出	613,228,000	611,765,000	1,463,000	
	職員給料支出	374,006,000	370,339,000	3,667,000	
	職員俸給	258,336,000	255,528,000	2,808,000	
	職員諸手当	115,670,000	114,811,000	859,000	
	職員賞与支出	62,610,000	57,996,000	4,614,000	
	非常勤職員給与支出	73,530,000	72,440,000	1,090,000	
	職員俸給	67,574,000	66,702,000	872,000	
	職員諸手当	5,956,000	5,738,000	218,000	
	派遣職員費支出	23,760,000	23,041,000	719,000	
	退職給付支出	12,596,000	13,435,000	△839,000	
	法定福利費支出	66,726,000	74,514,000	△7,788,000	
	事業費支出	117,679,000	105,893,000	11,786,000	

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
	給食費支出	44,340,000	42,289,000	2,051,000	
	給食費支出	44,340,000	42,289,000	2,051,000	
	介護用品費支出	9,606,000	9,054,000	552,000	
	診療・療養等材料費支出	20,000	346,000	△326,000	
	保健衛生費支出	1,717,000	1,573,000	144,000	
	教養娯楽費支出	1,124,000	960,000	164,000	
	日用品費支出	4,512,000	3,974,000	538,000	
	保育材料費支出	5,000	1,000	4,000	
	水道光熱費支出	43,620,000	35,109,000	8,511,000	
	消耗器具備品費支出	810,000	957,000	△147,000	
	賃借料支出	10,704,000	10,030,000	674,000	
	賃借料支出	10,368,000	9,726,000	642,000	
	賃借料支出(拠点区分)	336,000	304,000	32,000	
	車輛費支出	1,220,000	1,481,000	△261,000	
	送迎用自動車燃料費	840,000	772,000	68,000	
	車輛検査費	380,000	709,000	△329,000	
	雑支出	1,000	119,000	△118,000	
	事務費支出	139,375,175	132,701,000	6,674,175	
	福利厚生費支出	2,520,000	2,725,000	△205,000	
	職員被服費支出	852,000	1,116,000	△264,000	
	旅費交通費支出	135,000	118,000	17,000	
	研修研究費支出	165,000	112,000	53,000	
	事務消耗品費支出	4,548,000	4,171,000	377,000	
	印刷製本費支出	348,000	463,000	△115,000	
	水道光熱費支出	10,890,000	8,381,000	2,509,000	
	燃料費支出	18,000	18,000	0	
	修繕費支出	4,944,000	4,406,000	538,000	
	通信運搬費支出	2,441,000	2,302,000	139,000	
	会議費支出	22,000	21,000	1,000	
	広報費支出	312,000	258,000	54,000	
	業務委託費支出	71,838,000	71,571,000	267,000	
	業務委託費支出	71,838,000	71,570,000	268,000	
	業務委託費支出(拠点区分)	0	1,000	△1,000	
	手数料支出	810,000	1,138,000	△328,000	
	保険料支出	2,468,000	2,481,000	△13,000	
	賃借料支出	1,296,000	1,257,000	39,000	
	土地・建物賃借料支出	30,106,175	25,932,000	4,174,175	
	土地・建物賃借料支出	30,106,175	25,932,000	4,174,175	
	租税公課支出	782,000	793,000	△11,000	
	保守料支出	4,008,000	4,325,000	△317,000	
	渉外費支出	180,000	186,000	△6,000	
	諸会費支出	479,000	480,000	△1,000	
	雑支出	213,000	447,000	△234,000	
	利用者負担軽減額	1,080,000	1,081,000	△1,000	
	支払利息支出	6,550,000	7,332,000	△782,000	
	その他の支出	601,000	554,000	47,000	
	利用者等外給食費支出	601,000	554,000	47,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,621,649	△1,621,649	
	徴収不能額	0	1,621,649	△1,621,649	
	事業活動支出計(2)	878,513,175	860,947,649	17,565,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,531,825	49,985,351	29,546,474	
施設	取 入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	支 出				
による	設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,713,000	0	
取	固定資産取得支出	15,500,000	5,272,000	10,228,000	
支	建物取得支出	0	2,867,000	△2,867,000	
	機械及び装置取得支出	8,000,000	0	8,000,000	
	器具及び備品取得支出	7,500,000	2,178,000	5,322,000	
	その他の固定資産取得支出	0	227,000	△227,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	209,000	△209,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,775,000	2,775,000	0	
	施設整備等支出計(5)	69,988,000	59,969,000	10,019,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,988,000	△59,969,000	△10,019,000	
その他	取 入				
	積立資産取崩収入	0	1,569,000	△1,569,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,569,000	△1,569,000	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	1,163,000	△663,000	
	障害者支援施設浅草ほうらい	500,000	1,163,000	△663,000	

令和 5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	
活動による収入	障害者支援施設	500,000	1,163,000	△663,000		
	その他の活動による収入	0	785,000	△785,000		
	その他の活動による収入	0	785,000	△785,000		
	その他の活動による収入	0	785,000	△785,000		
	その他の活動収入計(7)	500,000	3,517,000	△3,017,000		
	支出	積立資産支出	5,250,000	5,028,000	222,000	
		退職給付引当資産支出	5,250,000	5,028,000	222,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,730,000	2,000,000	△270,000	
		法人本部	1,730,000	2,000,000	△270,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
法人本部		3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計(8)		10,480,000	10,528,000	△48,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,980,000	△7,011,000	△2,969,000		
予備費支出(10)	343,825	0	343,825			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780,000	△16,994,649	16,214,649			
前期末支払資金残高(12)		0	106,914,641	△106,914,641		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△780,000	89,919,992	△90,699,992		