

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 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				
	介護保険事業収入	368,794,000	338,462,000	30,332,000	
	施設介護料収入	190,574,000	181,257,000	9,317,000	
	介護報酬収入	170,423,000	163,003,000	7,420,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,215,000	1,214,000	1,000	
	利用者負担金収入(一般)	18,936,000	17,040,000	1,896,000	
	居宅介護料収入	96,787,000	78,487,000	18,300,000	
	(介護報酬収入)	86,208,000	69,243,000	16,965,000	
	介護報酬収入	85,936,000	69,193,000	16,743,000	
	介護予防報酬収入	272,000	50,000	222,000	
	(利用者負担金収入)	10,579,000	9,244,000	1,335,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,744,000	△744,000	
	介護負担金収入(一般)	9,549,000	7,479,000	2,070,000	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	21,000	9,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,688,000	14,559,000	3,129,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,688,000	14,559,000	3,129,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,256,000	4,450,000	806,000	
	事業費収入	4,370,000	3,595,000	775,000	
	事業負担金収入(公費)	400,000	455,000	△55,000	
	事業負担金収入(一般)	486,000	400,000	86,000	
	利用者等利用料収入	58,358,000	56,850,000	1,508,000	
	施設サービス利用料収入	606,000	605,000	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	763,000	641,000	122,000	
	食費収入(公費)	537,000	0	537,000	
	食費収入(一般)	24,428,000	25,101,000	△673,000	
	食費収入(特定)	11,975,000	10,674,000	1,301,000	
	居住費収入(一般)	11,176,000	10,517,000	659,000	
	居住費収入(特定)	7,746,000	8,137,000	△391,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	458,000	407,000	51,000	
	その他の利用料収入	669,000	768,000	△99,000	
	その他の事業収入	131,000	2,859,000	△2,728,000	
	補助金事業収入(公費)	0	2,729,000	△2,729,000	
	受託事業収入(公費)	131,000	128,000	3,000	
	その他の事業収入	0	2,000	△2,000	
	その他の事業収入	216,000	363,000	△147,000	
	その他の事業収入	216,000	363,000	△147,000	
	補助金事業収入(公費)	0	132,000	△132,000	
	その他の事業収入	216,000	231,000	△15,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	90,000	620,000	△530,000	
	受取利息配当金収入	90,000	620,000	△530,000	
	保険配当金	87,000	615,000	△528,000	
	預金利息	3,000	5,000	△2,000	
	その他の収入	306,000	436,000	△130,000	
	受入研修費収入	0	53,000	△53,000	
利用者等外給食費収入	306,000	288,000	18,000		
雑収入	0	95,000	△95,000		
雑収入	0	95,000	△95,000		
事業活動収入計(1)	369,406,000	340,031,000	29,375,000		
支出	人件費支出	258,291,000	253,169,000	5,122,000	
	職員給料支出	161,870,000	157,348,000	4,522,000	
	職員俸給	112,306,000	109,017,000	3,289,000	
	職員諸手当	49,564,000	48,331,000	1,233,000	
	職員賞与支出	27,458,000	30,862,000	△3,404,000	
	非常勤職員給与支出	19,025,000	19,050,000	△25,000	
	職員俸給	18,194,000	17,592,000	602,000	
	職員諸手当	831,000	1,458,000	△627,000	
	派遣職員費支出	8,069,000	7,218,000	851,000	
	退職給付支出	6,883,000	4,756,000	2,127,000	
	法定福利費支出	34,986,000	33,935,000	1,051,000	
	事業費支出	71,232,000	64,366,000	6,866,000	
	給食費支出	25,249,000	22,738,000	2,511,000	
	給食費支出	25,249,000	22,738,000	2,511,000	
	介護用品費支出	3,610,000	3,560,000	50,000	
	医薬品費支出	430,000	360,000	70,000	
	保健衛生費支出	6,238,000	5,693,000	545,000	
	医療費支出	50,000	102,000	△52,000	
	被服費支出	360,000	300,000	60,000	

# 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
	教養娯楽費支出	914,000	665,000	249,000	
	日用品費支出	870,000	682,000	188,000	
	水道光熱費支出	16,732,000	14,070,000	2,662,000	
	燃料費支出	8,864,000	8,570,000	294,000	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,430,000	370,000	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	2,392,000	2,350,000	42,000	
	賃借料支出	2,392,000	2,350,000	42,000	
	車輛費支出	3,612,000	3,725,000	△113,000	
	送迎用自動車燃料費	1,992,000	1,780,000	212,000	
	車輛検査費	1,620,000	1,945,000	△325,000	
	雑支出	61,000	71,000	△10,000	
	事務費支出	51,598,000	48,790,000	2,808,000	
	福利厚生費支出	1,237,000	1,296,000	△59,000	
	職員被服費支出	1,390,000	100,000	1,290,000	
	旅費交通費支出	100,000	147,000	△47,000	
	研修研究費支出	664,000	612,000	52,000	
	事務消耗品費支出	2,006,000	2,166,000	△160,000	
	印刷製本費支出	1,569,000	1,479,000	90,000	
	水道光熱費支出	5,453,000	4,172,000	1,281,000	
	燃料費支出	3,010,000	2,968,000	42,000	
	修繕費支出	3,260,000	3,479,000	△219,000	
	通信運搬費支出	1,809,000	1,884,000	△75,000	
	広報費支出	230,000	365,000	△135,000	
	業務委託費支出	22,073,000	21,655,000	418,000	
	業務委託費支出	22,073,000	21,655,000	418,000	
	手数料支出	381,000	372,000	9,000	
	保険料支出	2,068,000	2,058,000	10,000	
	賃借料支出	1,476,000	1,354,000	122,000	
	土地・建物賃借料支出	179,000	179,000	0	
	土地・建物賃借料支出	179,000	179,000	0	
	租税公課支出	611,000	529,000	82,000	
	保守料支出	2,956,000	2,837,000	119,000	
	渉外費支出	410,000	453,000	△43,000	
	諸会費支出	312,000	298,000	14,000	
	雑支出	404,000	387,000	17,000	
	利用者負担軽減額	488,000	569,000	△81,000	
	その他の支出	353,000	352,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	353,000	352,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	381,962,000	367,246,000	14,716,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,556,000	△27,215,000	14,659,000	
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				
	固定資産取得支出	0	5,368,000	△5,368,000	
	建物取得支出	0	3,740,000	△3,740,000	
	車輛運搬具取得支出	0	530,000	△530,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,098,000	△1,098,000	
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)	832,000	6,200,000	△5,368,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△832,000	△6,200,000	5,368,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	507,000	2,993,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,500,000	507,000	2,993,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	14,787,000	213,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	15,000,000	14,787,000	213,000	
	その他の活動による収入	0	424,000	△424,000	
	その他の活動による収入	0	424,000	△424,000	
	その他の活動による収入	0	424,000	△424,000	
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	15,718,000	2,782,000	
	支出				
	積立資産支出	2,198,000	2,226,000	△28,000	
退職給付引当資産支出	2,198,000	2,226,000	△28,000		
その他の活動による支出	0	10,000	△10,000		
その他の活動による支出	0	10,000	△10,000		
その他の活動による支出	0	10,000	△10,000		
その他の活動支出計(8)	2,198,000	2,236,000	△38,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,302,000	13,482,000	2,820,000	

## 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
予備費支出(10)	2,212,000	0	2,212,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	702,000	△19,933,000	20,635,000	
前期末支払資金残高(12)	0	316,923,766	△316,923,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)	702,000	296,990,766	△296,288,766	