

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 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	159,225,000	155,177,750	4,047,250	
	施設介護料収入	123,533,000	119,528,000	4,005,000	
	介護報酬収入	111,180,000	107,610,000	3,570,000	
	利用者負担金収入(一般)	12,353,000	11,918,000	435,000	
	利用者等利用料収入	35,692,000	34,656,000	1,036,000	
	施設サービス利用料収入	495,000	493,000	2,000	
	食費収入(一般)	11,956,000	12,054,000	△98,000	
	食費収入(特定)	3,550,000	3,345,000	205,000	
	居住費収入(一般)	14,933,000	14,321,000	612,000	
	居住費収入(特定)	4,381,000	4,273,000	108,000	
	その他の利用料収入	377,000	170,000	207,000	
	その他の事業収入	0	993,750	△993,750	
	補助金事業収入(公費)	0	980,000	△980,000	
	受託事業収入(公費)	0	13,750	△13,750	
	その他の事業収入	0	230,000	△230,000	
	その他の事業収入	0	230,000	△230,000	
	補助金事業収入(公費)	0	230,000	△230,000	
	受取利息配当金収入	30,000	24,000	6,000	
	受取利息配当金収入	30,000	24,000	6,000	
	保険配当金	30,000	23,000	7,000	
	預金利息	0	1,000	△1,000	
	その他の収入	0	13,000	△13,000	
	雑収入	0	13,000	△13,000	
	雑収入	0	13,000	△13,000	
	事業活動収入計(1)	159,255,000	155,444,750	3,810,250	
	支出	人件費支出	81,458,000	79,951,000	1,507,000
職員給料支出		54,715,000	53,447,000	1,268,000	
職員俸給		34,966,000	33,912,000	1,054,000	
職員諸手当		19,749,000	19,535,000	214,000	
職員賞与支出		8,325,000	7,574,000	751,000	
非常勤職員給与支出		5,512,000	5,883,000	△371,000	
職員俸給		4,979,000	5,490,000	△511,000	
職員諸手当		533,000	393,000	140,000	
派遣職員費支出		0	47,000	△47,000	
退職給付支出		1,380,000	1,867,000	△487,000	
法定福利費支出		11,526,000	11,133,000	393,000	
事業費支出		28,061,000	25,325,000	2,736,000	
給食費支出		9,646,000	8,903,000	743,000	
給食費支出		9,646,000	8,903,000	743,000	
介護用品費支出		2,160,000	2,140,000	20,000	
医薬品費支出		360,000	256,000	104,000	
保健衛生費支出		2,499,000	2,640,000	△141,000	
医療費支出		30,000	30,000	0	
被服費支出		130,000	75,000	55,000	
教養娯楽費支出		338,000	295,000	43,000	
日用品費支出		300,000	256,000	44,000	
水道光熱費支出		7,728,000	6,652,000	1,076,000	
燃料費支出		1,680,000	1,518,000	162,000	
消耗器具備品費支出		1,200,000	815,000	385,000	
賃借料支出		900,000	886,000	14,000	
賃借料支出		900,000	886,000	14,000	
車輛費支出		1,060,000	801,000	259,000	
送迎用自動車燃料費		360,000	360,000	0	
車輛検査費		700,000	441,000	259,000	
雑支出		30,000	58,000	△28,000	
事務費支出		17,074,000	15,397,000	1,677,000	
福利厚生費支出		487,000	462,000	25,000	
職員被服費支出		510,000	0	510,000	
研修研究費支出	935,000	795,000	140,000		
事務消耗品費支出	830,000	710,000	120,000		
印刷製本費支出	252,000	216,000	36,000		
水道光熱費支出	397,000	273,000	124,000		
燃料費支出	82,000	69,000	13,000		
修繕費支出	1,700,000	1,300,000	400,000		
通信運搬費支出	624,000	620,000	4,000		
広報費支出	28,000	20,000	8,000		
業務委託費支出	8,834,000	8,692,000	142,000		

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
	業務委託費支出	8,834,000	8,692,000	142,000	
	手数料支出	161,000	161,000	0	
	保険料支出	425,000	404,000	21,000	
	賃借料支出	209,000	263,000	△54,000	
	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	1,100,000	956,000	144,000	
	渉外費支出	170,000	130,000	40,000	
	諸会費支出	119,000	110,000	9,000	
	雑支出	140,000	145,000	△5,000	
	利用者負担軽減額	360,000	360,000	0	
	支払利息支出	187,000	374,000	△187,000	
	事業活動支出計(2)	127,140,000	121,407,000	5,733,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,115,000	34,037,750	△1,922,750	
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	682,000	△682,000	
	器具及び備品取得支出	0	682,000	△682,000	
	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	12,039,000	△682,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,357,000	△12,039,000	682,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	339,000	△339,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	339,000	△339,000	
	その他の活動による収入	0	117,000	△117,000	
	その他の活動による収入	0	117,000	△117,000	
	その他の活動による収入	0	117,000	△117,000	
	その他の活動収入計(7)	0	456,000	△456,000	
	支 出				
	積立資産支出	635,000	663,000	△28,000	
	退職給付引当資産支出	635,000	663,000	△28,000	
拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,288,000	212,000		
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	14,788,000	212,000		
特別養護老人ホーム	15,000,000	14,788,000	212,000		
その他の活動支出計(8)	19,135,000	18,951,000	184,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,135,000	△18,495,000	△640,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,623,000	3,503,750	△1,880,750	
	前期末支払資金残高(12)	0	34,168,382	△34,168,382	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,623,000	37,672,132	△36,049,132	