

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 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	888,671,000	908,025,000	△19,354,000	
	施設介護料収入	544,224,000	543,666,000	558,000	
	介護報酬収入	482,760,000	482,257,000	503,000	
	利用者負担金収入(公費)	864,000	837,000	27,000	
	利用者負担金収入(一般)	60,600,000	60,572,000	28,000	
	居宅介護料収入	99,273,000	118,263,000	△18,990,000	
	(介護報酬収入)	87,840,000	104,642,000	△16,802,000	
	介護報酬収入	87,720,000	104,601,000	△16,881,000	
	介護予防報酬収入	120,000	41,000	79,000	
	(利用者負担金収入)	11,433,000	13,621,000	△2,188,000	
	介護負担金収入(公費)	822,000	1,073,000	△251,000	
	介護負担金収入(一般)	10,575,000	12,524,000	△1,949,000	
	介護予防負担金収入(一般)	36,000	24,000	12,000	
	居宅介護支援介護料収入	13,300,000	12,941,000	359,000	
	介護予防支援介護料収入	13,300,000	12,941,000	359,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,926,000	3,087,000	△1,161,000	
	事業費収入	1,710,000	2,766,000	△1,056,000	
	事業負担金収入(公費)	72,000	111,000	△39,000	
	事業負担金収入(一般)	144,000	210,000	△66,000	
	利用者等利用料収入	193,131,000	193,709,000	△578,000	
	施設サービス利用料収入	12,000	6,000	6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	168,000	164,000	4,000	
	食費収入(公費)	219,000	210,000	9,000	
	食費収入(一般)	62,163,000	63,132,000	△969,000	
	食費収入(特定)	17,640,000	17,607,000	33,000	
	居住費収入(一般)	87,300,000	87,064,000	236,000	
	居住費収入(特定)	24,840,000	24,714,000	126,000	
	その他の利用料収入	789,000	812,000	△23,000	
	その他の事業収入	36,817,000	36,359,000	458,000	
	補助金事業収入(公費)	997,000	535,000	462,000	
	受託事業収入(公費)	35,820,000	35,824,000	△4,000	
	その他の事業収入	61,829,000	58,229,000	3,600,000	
	その他の事業収入	61,829,000	58,229,000	3,600,000	
	補助金事業収入(公費)	18,650,000	17,683,000	967,000	
	受託事業収入(公費)	43,179,000	40,546,000	2,633,000	
	借入金利息補助金収入	3,057,000	3,527,000	△470,000	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	預金利息	4,000	4,000	0	
	その他の収入	8,966,000	10,638,000	△1,672,000	
	受入研修費収入	195,000	128,000	67,000	
	利用者等外給食費収入	567,000	567,000	0	
	雑収入	8,204,000	9,943,000	△1,739,000	
雑収入	7,484,000	9,223,000	△1,739,000		
雑収入(拠点区分)	720,000	720,000	0		
事業活動収入計(1)	962,527,000	980,483,000	△17,956,000		
支出	人件費支出	610,468,000	609,681,000	787,000	
	職員給料支出	377,181,000	365,980,000	11,201,000	
	職員俸給	259,474,000	251,290,000	8,184,000	
	職員諸手当	117,707,000	114,690,000	3,017,000	
	職員賞与支出	66,125,000	59,399,000	6,726,000	
	非常勤職員給与支出	57,688,000	67,102,000	△9,414,000	
	職員俸給	52,926,000	61,275,000	△8,349,000	
	職員諸手当	4,762,000	5,827,000	△1,065,000	
	派遣職員費支出	25,800,000	25,725,000	75,000	
	退職給付支出	13,129,000	17,555,000	△4,426,000	
	法定福利費支出	70,545,000	73,920,000	△3,375,000	
	事業費支出	118,711,000	115,188,000	3,523,000	
	給食費支出	48,225,000	48,609,000	△384,000	
	給食費支出	48,225,000	48,609,000	△384,000	
	介護用品費支出	10,800,000	10,616,000	184,000	
	診療・療養等材料費支出	360,000	1,520,000	△1,160,000	
	保健衛生費支出	1,902,000	1,780,000	122,000	
	教養娯楽費支出	1,171,000	1,104,000	67,000	
日用品費支出	5,856,000	5,775,000	81,000		
保育材料費支出	120,000	120,000	0		

# 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
	水道光熱費支出	36,525,000	31,684,000	4,841,000	
	消耗器具備品費支出	1,419,000	1,489,000	△70,000	
	賃借料支出	10,892,000	10,915,000	△23,000	
	賃借料支出	10,694,000	10,597,000	97,000	
	賃借料支出 (拠点区分)	198,000	318,000	△120,000	
	車輛費支出	1,440,000	1,575,000	△135,000	
	送迎用自動車燃料費	885,000	935,000	△50,000	
	車輛検査費	555,000	640,000	△85,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	139,543,000	137,110,000	2,433,000	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,094,000	56,000	
	職員被服費支出	1,143,000	918,000	225,000	
	旅費交通費支出	193,000	302,000	△109,000	
	研修研究費支出	160,000	213,000	△53,000	
	事務消耗品費支出	4,305,000	4,059,000	246,000	
	印刷製本費支出	497,000	474,000	23,000	
	水道光熱費支出	8,679,000	7,433,000	1,246,000	
	燃料費支出	24,000	22,000	2,000	
	修繕費支出	3,695,000	4,143,000	△448,000	
	通信運搬費支出	2,561,000	2,463,000	98,000	
	会議費支出	22,000	22,000	0	
	広報費支出	282,000	268,000	14,000	
	業務委託費支出	72,626,000	72,758,000	△132,000	
	業務委託費支出	72,626,000	72,756,000	△130,000	
	業務委託費支出 (拠点区分)	0	2,000	△2,000	
	手数料支出	1,067,000	1,068,000	△1,000	
	保険料支出	2,221,000	2,289,000	△68,000	
	賃借料支出	1,345,000	1,386,000	△41,000	
	土地・建物賃借料支出	32,921,000	31,447,000	1,474,000	
	土地・建物賃借料支出	32,921,000	31,447,000	1,474,000	
	租税公課支出	701,000	686,000	15,000	
	保守料支出	4,175,000	4,197,000	△22,000	
	渉外費支出	220,000	250,000	△30,000	
	諸会費支出	478,000	497,000	△19,000	
	雑支出	78,000	121,000	△43,000	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,860,000	△60,000	
	支払利息支出	5,672,000	6,550,000	△878,000	
	その他の支出	420,000	415,000	5,000	
	利用者等外給食費支出	420,000	415,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	876,614,000	870,804,000	5,810,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,913,000	109,679,000	△23,766,000	
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	51,713,000	51,713,000	0	
	固定資産取得支出	18,101,000	22,393,000	△4,292,000	
	機械及び装置取得支出	16,000,000	7,863,000	8,137,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,482,000	△2,482,000	
	器具及び備品取得支出	2,101,000	11,730,000	△9,629,000	
	その他の固定資産取得支出	0	318,000	△318,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	283,000	△283,000	
	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)	72,589,000	77,164,000	△4,575,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,589,000	△77,164,000	4,575,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	4,704,000	△4,704,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,704,000	△4,704,000	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	障害者支援施設浅草ほうらい	600,000	1,000,000	△400,000	
	障害者支援施設	600,000	1,000,000	△400,000	
	その他の活動による収入	0	1,586,000	△1,586,000	
	その他の活動による収入	0	1,586,000	△1,586,000	
	その他の活動による収入	0	1,586,000	△1,586,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	7,290,000	△6,690,000	
	支 出				
	積立資産支出	5,202,000	5,105,000	97,000	
	退職給付引当資産支出	5,202,000	5,105,000	97,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,730,000	△730,000	
	法人本部	1,000,000	1,730,000	△730,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	

## 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
法人本部	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出	6,000	498,000	△492,000	
その他の活動による支出	6,000	498,000	△492,000	
その他の活動による支出	6,000	498,000	△492,000	
その他の活動支出計(8)	9,708,000	10,833,000	△1,125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,108,000	△3,543,000	△5,565,000	
予備費支出(10)	5,157,000	20,300,000	△15,143,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△941,000	8,672,000	△9,613,000	
前期末支払資金残高(12)	0	88,234,499	△88,234,499	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△941,000	96,906,499	△97,847,499	