

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設ささなみ学園拠点区分

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	505,762,000	506,728,000	△966,000	
自立支援給付費収入	397,440,000	391,400,000	6,040,000	
介護給付費収入	397,440,000	391,400,000	6,040,000	
利用者負担金収入	1,382,000	1,186,000	196,000	
補足給付費収入	8,640,000	8,635,000	5,000	
特定障害者特別給付費収入	8,640,000	8,635,000	5,000	
特定費用収入	41,472,000	40,800,000	672,000	
その他の事業収入	56,828,000	64,707,000	△7,879,000	
補助金事業収入(公費)	56,520,000	64,300,000	△7,780,000	
受託事業収入(公費)	68,000	122,000	△54,000	
作業収入	240,000	285,000	△45,000	
作業収入	240,000	285,000	△45,000	
その他の事業収入	0	500,000	△500,000	
その他の事業収入	0	500,000	△500,000	
補助金事業収入(公費)	0	500,000	△500,000	
借入金利息補助金収入	4,578,000	6,355,000	△1,777,000	
経常経費寄附金収入	630,000	898,000	△268,000	
受取利息配当金収入	150,000	196,000	△46,000	
受取利息配当金収入	150,000	196,000	△46,000	
預金利息	150,000	196,000	△46,000	
その他の収入	2,340,000	2,075,000	265,000	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	486,000	540,000	△54,000	
雑収入	1,824,000	1,535,000	289,000	
雑収入	1,824,000	1,535,000	289,000	
事業活動収入計(1)	513,460,000	516,752,000	△3,292,000	
人件費支出	313,997,000	302,460,000	11,537,000	
職員給料支出	189,600,000	183,951,000	5,649,000	
職員俸給	144,000,000	144,651,000	△651,000	
職員諸手当	45,600,000	39,300,000	6,300,000	
職員賞与支出	33,000,000	31,506,000	1,494,000	
非常勤職員給与支出	45,932,000	39,194,000	6,738,000	
職員俸給	41,172,000	34,544,000	6,628,000	
職員諸手当	4,760,000	4,650,000	110,000	
派遣職員費支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
退職給付支出	4,465,000	5,280,000	△815,000	
法定福利費支出	38,000,000	38,529,000	△529,000	
事業費支出	77,806,000	74,268,000	3,538,000	
給食費支出	33,600,000	31,950,000	1,650,000	
給食費支出	33,600,000	31,950,000	1,650,000	
介護用品費支出	6,600,000	6,600,000	0	
保健衛生費支出	4,200,000	3,800,000	400,000	
教養娯楽費支出	540,000	430,000	110,000	
日用品費支出	3,120,000	3,000,000	120,000	
水道光熱費支出	19,200,000	18,600,000	600,000	
燃料費支出	30,000	30,000	0	
消耗器具備品費支出	1,560,000	1,552,000	8,000	
保険料支出	5,000	5,000	0	
賃借料支出	6,000,000	5,600,000	400,000	
賃借料支出	6,000,000	5,600,000	400,000	
教育指導費支出	300,000	300,000	0	
車輛費支出	2,650,000	2,400,000	250,000	
送迎用自動車燃料費	1,200,000	1,000,000	200,000	
車輛検査費	1,450,000	1,400,000	50,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
事務費支出	62,744,000	69,247,000	△6,503,000	
福利厚生費支出	2,100,000	1,880,000	220,000	
職員被服費支出	1,500,000	100,000	1,400,000	
旅費交通費支出	780,000	700,000	80,000	
研修研究費支出	778,000	710,000	68,000	
事務消耗品費支出	3,300,000	5,415,000	△2,115,000	
印刷製本費支出	900,000	840,000	60,000	

令和8年度 収支予算書

(単位:円)

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	1,080,000	985,000	95,000	
燃料費支出	180,000	140,000	40,000	
修繕費支出	1,500,000	11,019,000	△9,519,000	
通信運搬費支出	3,663,000	2,130,000	1,533,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	350,000	1,200,000	△850,000	
業務委託費支出	36,628,000	32,730,000	3,898,000	
業務委託費支出	36,628,000	32,730,000	3,898,000	
手数料支出	510,000	841,000	△331,000	
保険料支出	2,956,000	4,809,000	△1,853,000	
賃借料支出	547,000	447,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	900,000	0	900,000	
土地・建物賃借料支出	900,000	0	900,000	
租税公課支出	850,000	703,000	147,000	
保守料支出	3,242,000	3,140,000	102,000	
渉外費支出	330,000	753,000	△423,000	
渉外費支出	330,000	753,000	△423,000	
諸会費支出	350,000	370,000	△20,000	
雑支出	290,000	325,000	△35,000	
支払利息支出	7,799,000	11,537,000	△3,738,000	
その他の支出	486,000	584,000	△98,000	
利用者等外給食費支出	486,000	584,000	△98,000	
事業活動支出計(2)	462,832,000	458,096,000	4,736,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,628,000	58,656,000	△8,028,000	
施設整備等補助金収入	0	61,951,000	△61,951,000	
施設整備等補助金収入	0	61,951,000	△61,951,000	
固定資産売却収入	0	52,000	△52,000	
その他の固定資産売却収入	0	52,000	△52,000	
施設整備等収入計(4)	0	62,003,000	△62,003,000	
設備資金借入金元金償還支出	25,620,000	1,980,000	23,640,000	
固定資産取得支出	0	101,539,000	△101,539,000	
建物取得支出	0	341,000	△341,000	
器具及び備品取得支出	0	2,056,000	△2,056,000	
その他の固定資産取得支出	0	99,142,000	△99,142,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	111,177,000	△111,177,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	761,000	761,000	0	
施設整備等支出計(5)	26,381,000	215,457,000	△189,076,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,381,000	△153,454,000	127,073,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	3,000,000	2,760,000	240,000	
退職給付引当資産支出	3,000,000	2,760,000	240,000	
拠点区分間繰入金支出	8,100,000	44,506,000	△36,406,000	
法人本部	4,000,000	3,500,000	500,000	
障害者支援施設さざなみ学園	4,100,000	41,006,000	△36,906,000	
茗荷寮	4,100,000	41,006,000	△36,906,000	
その他の活動による支出	0	76,000	△76,000	
その他の活動による支出	0	76,000	△76,000	
その他の活動による支出	0	76,000	△76,000	
その他の活動支出計(8)	11,100,000	47,342,000	△36,242,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,100,000	△47,342,000	36,242,000	
予備費支出(10)	13,147,000	0	13,147,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△142,140,000	142,140,000	
前期末支払資金残高(12)	0	256,939,253	△256,939,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,799,253	△114,799,253	