

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 8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	395,205,000	351,532,000	43,673,000	
	施設介護料収入	205,782,000	179,681,000	26,101,000	
	介護報酬収入	180,235,000	158,698,000	21,537,000	
	利用者負担金収入(公費)	5,520,000	5,341,000	179,000	
	利用者負担金収入(一般)	20,027,000	15,642,000	4,385,000	
	居宅介護料収入	94,752,000	84,589,000	10,163,000	
	(介護報酬収入)	84,376,000	74,271,000	10,105,000	
	介護報酬収入	84,180,000	74,227,000	9,953,000	
	介護予防報酬収入	196,000	44,000	152,000	
	(利用者負担金収入)	10,376,000	10,318,000	58,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	2,060,000	△1,060,000	
	介護負担金収入(一般)	9,354,000	8,258,000	1,096,000	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	0	22,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,688,000	17,095,000	593,000	
	居宅介護支援介護料収入	17,688,000	17,095,000	593,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,494,000	4,981,000	513,000	
	事業費収入	4,944,000	4,377,000	567,000	
	事業負担金収入(公費)	0	42,000	△42,000	
	事業負担金収入(一般)	550,000	562,000	△12,000	
	利用者等利用料収入	71,321,000	61,780,000	9,541,000	
	施設サービス利用料収入	1,056,000	1,062,000	△6,000	
	居宅介護サービス利用料収入	742,000	714,000	28,000	
	食費収入(公費)	923,000	1,337,000	△414,000	
	食費収入(一般)	27,597,000	24,542,000	3,055,000	
	食費収入(特定)	17,313,000	11,462,000	5,851,000	
	居住費収入(公費)	234,000	330,000	△96,000	
	居住費収入(一般)	14,971,000	12,218,000	2,753,000	
	居住費収入(特定)	7,016,000	8,677,000	△1,661,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	812,000	583,000	229,000	
	その他の利用料収入	657,000	855,000	△198,000	
	その他の事業収入	168,000	3,406,000	△3,238,000	
	補助金事業収入(公費)	0	3,218,000	△3,218,000	
	受託事業収入(公費)	168,000	188,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	427,000	504,000	△77,000	
	受取利息配当金収入	427,000	504,000	△77,000	
	保険配当金	65,000	62,000	3,000	
	預金利息	362,000	442,000	△80,000	
	その他の収入	0	744,000	△744,000	
	受入研修費収入	0	3,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	0	6,000	△6,000	
	雑収入	0	735,000	△735,000	
	雑収入	0	735,000	△735,000	
	事業活動収入計(1)	395,632,000	352,930,000	42,702,000	
支出	人件費支出	265,409,000	249,695,000	15,714,000	
	職員給料支出	173,151,000	163,439,000	9,712,000	
	職員俸給	142,679,000	134,078,000	8,601,000	
	職員諸手当	30,472,000	29,361,000	1,111,000	
	職員賞与支出	27,338,000	28,213,000	△875,000	
	非常勤職員給与支出	16,709,000	13,280,000	3,429,000	
	職員俸給	15,688,000	12,520,000	3,168,000	
	職員諸手当	1,021,000	760,000	261,000	
	派遣職員費支出	6,060,000	5,880,000	180,000	
	退職給付支出	3,801,000	6,192,000	△2,391,000	
	法定福利費支出	38,350,000	32,691,000	5,659,000	
	事業費支出	77,146,000	65,544,000	11,602,000	
	給食費支出	28,971,000	25,271,000	3,700,000	
	給食費支出	28,971,000	25,271,000	3,700,000	
	介護用品費支出	4,210,000	3,600,000	610,000	
	医薬品費支出	310,000	310,000	0	
	保健衛生費支出	5,250,000	3,952,000	1,298,000	
	医療費支出	50,000	50,000	0	
	被服費支出	200,000	180,000	20,000	
	教養娯楽費支出	952,000	812,000	140,000	
	日用品費支出	942,000	680,000	262,000	
	水道光熱費支出	16,280,000	14,520,000	1,760,000	
	燃料費支出	10,400,000	9,053,000	1,347,000	

令和 8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
	消耗器具備品費支出	1,600,000	650,000	950,000	
	保険料支出	50,000	20,000	30,000	
	賃借料支出	2,971,000	2,744,000	227,000	
	賃借料支出	2,971,000	2,744,000	227,000	
	車輛費支出	4,900,000	3,652,000	1,248,000	
	送迎用自動車燃料費	1,900,000	1,752,000	148,000	
	車輛検査費	3,000,000	1,900,000	1,100,000	
	雑支出	60,000	50,000	10,000	
	事務費支出	57,690,000	54,087,000	3,603,000	
	福利厚生費支出	1,355,000	1,251,000	104,000	
	職員被服費支出	0	1,229,000	△1,229,000	
	旅費交通費支出	150,000	85,000	65,000	
	研修研究費支出	697,000	383,000	314,000	
	事務消耗品費支出	2,390,000	1,779,000	611,000	
	印刷製本費支出	1,474,000	1,183,000	291,000	
	水道光熱費支出	5,366,000	4,123,000	1,243,000	
	燃料費支出	3,584,000	2,925,000	659,000	
	修繕費支出	4,490,000	3,846,000	644,000	
	通信運搬費支出	1,756,000	1,727,000	29,000	
	広報費支出	244,000	224,000	20,000	
	業務委託費支出	26,107,000	25,858,000	249,000	
	業務委託費支出	26,107,000	25,858,000	249,000	
	手数料支出	633,000	445,000	188,000	
	保険料支出	2,123,000	2,006,000	117,000	
	賃借料支出	1,799,000	1,678,000	121,000	
	土地・建物賃借料支出	185,000	178,000	7,000	
	土地・建物賃借料支出	185,000	178,000	7,000	
	租税公課支出	690,000	705,000	△15,000	
	保守料支出	3,410,000	3,080,000	330,000	
	渉外費支出	490,000	476,000	14,000	
	渉外費支出	490,000	476,000	14,000	
	諸会費支出	321,000	314,000	7,000	
	雑支出	426,000	592,000	△166,000	
	利用者負担軽減額	700,000	637,000	63,000	
	その他の支出	49,000	56,000	△7,000	
	利用者等外給食費支出	49,000	56,000	△7,000	
	事業活動支出計(2)	400,994,000	370,019,000	30,975,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,362,000	△17,089,000	11,727,000	
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	4,425,000	△4,425,000	
	器具及び備品取得支出	0	4,068,000	△4,068,000	
	その他の固定資産取得支出	0	357,000	△357,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,424,000	832,000	2,592,000	
	施設整備等支出計(5)	3,424,000	5,257,000	△1,833,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,424,000	△5,257,000	1,833,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,915,000	△1,915,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,915,000	△1,915,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	16,676,000	△1,676,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型	15,000,000	16,676,000	△1,676,000	
	その他の活動による収入	383,000	0	383,000	
	その他の活動による収入	383,000	0	383,000	
	その他の活動による収入	383,000	0	383,000	
	その他の活動収入計(7)	15,383,000	18,591,000	△3,208,000	
	支出				
	積立資産支出	2,366,000	2,261,000	105,000	
	退職給付引当資産支出	2,366,000	2,261,000	105,000	
	その他の活動による支出	0	1,115,000	△1,115,000	
	その他の活動による支出	0	1,115,000	△1,115,000	
	その他の活動による支出	0	1,115,000	△1,115,000	
	その他の活動支出計(8)	2,366,000	3,376,000	△1,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,017,000	15,215,000	△2,198,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,231,000	△7,131,000	11,362,000	

令和 8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
前期末支払資金残高(12)	0	320,744,658	△320,744,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,231,000	313,613,658	△309,382,658	