

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 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	162,697,000	154,663,000	8,034,000	
	施設介護料収入	121,525,000	116,244,000	5,281,000	
	介護報酬収入	109,373,000	104,407,000	4,966,000	
	利用者負担金収入(一般)	12,152,000	11,837,000	315,000	
	利用者等利用料収入	41,172,000	37,104,000	4,068,000	
	施設サービス利用料収入	642,000	635,000	7,000	
	食費収入(一般)	14,297,000	13,199,000	1,098,000	
	食費収入(特定)	5,014,000	2,962,000	2,052,000	
	居住費収入(一般)	16,724,000	16,114,000	610,000	
	居住費収入(特定)	4,232,000	4,056,000	176,000	
	その他の利用料収入	263,000	138,000	125,000	
	その他の事業収入	0	1,315,000	△1,315,000	
	補助金事業収入(公費)	0	1,299,000	△1,299,000	
	受託事業収入(公費)	0	16,000	△16,000	
	受取利息配当金収入	66,000	88,000	△22,000	
	受取利息配当金収入	66,000	88,000	△22,000	
	保険配当金	16,000	17,000	△1,000	
	預金利息	50,000	71,000	△21,000	
	その他の収入	0	194,000	△194,000	
	受入研修費収入	0	20,000	△20,000	
	雑収入	0	174,000	△174,000	
	雑収入	0	174,000	△174,000	
	事業活動収入計(1)	162,763,000	154,945,000	7,818,000	
支出	人件費支出	92,127,000	79,544,000	12,583,000	
	職員給料支出	62,384,000	56,336,000	6,048,000	
	職員俸給	51,308,000	45,688,000	5,620,000	
	職員諸手当	11,076,000	10,648,000	428,000	
	職員賞与支出	8,629,000	7,447,000	1,182,000	
	非常勤職員給与支出	7,318,000	4,022,000	3,296,000	
	職員俸給	7,149,000	3,900,000	3,249,000	
	職員諸手当	169,000	122,000	47,000	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,000	0	
	法定福利費支出	12,371,000	10,314,000	2,057,000	
	事業費支出	27,774,000	25,161,000	2,613,000	
	給食費支出	10,448,000	10,003,000	445,000	
	給食費支出	10,448,000	10,003,000	445,000	
	介護用品費支出	2,220,000	2,120,000	100,000	
	医薬品費支出	180,000	240,000	△60,000	
	保健衛生費支出	2,499,000	2,079,000	420,000	
	医療費支出	30,000	30,000	0	
	被服費支出	130,000	110,000	20,000	
	教養娯楽費支出	384,000	300,000	84,000	
	日用品費支出	300,000	260,000	40,000	
	水道光熱費支出	7,200,000	6,560,000	640,000	
	燃料費支出	1,680,000	1,500,000	180,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	200,000	600,000	
	賃借料支出	1,073,000	1,059,000	14,000	
	賃借料支出	1,073,000	1,059,000	14,000	
	車輛費支出	800,000	670,000	130,000	
	送迎用自動車燃料費	300,000	280,000	20,000	
	車輛検査費	500,000	390,000	110,000	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	19,160,000	19,686,000	△526,000	
	福利厚生費支出	570,000	405,000	165,000	
	職員被服費支出	0	449,000	△449,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	804,000	230,000	574,000	
	事務消耗品費支出	730,000	550,000	180,000	
	印刷製本費支出	496,000	422,000	74,000	
	水道光熱費支出	360,000	300,000	60,000	
	燃料費支出	90,000	96,000	△6,000	
	修繕費支出	2,500,000	2,873,000	△373,000	
	通信運搬費支出	689,000	629,000	60,000	
	広報費支出	48,000	40,000	8,000	
	業務委託費支出	10,321,000	11,012,000	△691,000	
	業務委託費支出	10,321,000	11,012,000	△691,000	
	手数料支出	213,000	271,000	△58,000	

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
	保険料支出	435,000	415,000	20,000	
	賃借料支出	296,000	427,000	△131,000	
	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	1,081,000	1,077,000	4,000	
	渉外費支出	170,000	80,000	90,000	
	渉外費支出	170,000	80,000	90,000	
	諸会費支出	126,000	119,000	7,000	
	雑支出	140,000	200,000	△60,000	
	利用者負担軽減額	0	204,000	△204,000	
	事業活動支出計(2)	139,061,000	124,595,000	14,466,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,702,000	30,350,000	△6,648,000	
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	9,134,000	△9,134,000	
	器具及び備品取得支出	0	8,327,000	△8,327,000	
	その他の固定資産取得支出	0	807,000	△807,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,317,000	357,000	960,000	
その他の活動による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,317,000	9,491,000	△8,174,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,317,000	△9,491,000	8,174,000	
	収入				
	その他の活動による収入	123,000	0	123,000	
	その他の活動による収入	123,000	0	123,000	
	その他の活動による収入	123,000	0	123,000	
	その他の活動収入計(7)	123,000	0	123,000	
	支出				
	積立資産支出	726,000	725,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	726,000	725,000	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,000,000	20,176,000	△1,176,000	
	法人本部	4,000,000	3,500,000	500,000	
	特別養護老人ホーム小峰苑	15,000,000	16,676,000	△1,676,000	
	特別養護老人ホーム	15,000,000	16,676,000	△1,676,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	359,000	△359,000	
	その他の活動による支出	0	359,000	△359,000	
	その他の活動による支出	0	359,000	△359,000	
	その他の活動支出計(8)	19,726,000	21,260,000	△1,534,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,603,000	△21,260,000	1,657,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,782,000	△401,000	3,183,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	50,016,586	△50,016,586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,782,000	49,615,586	△46,833,586	