

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	軽費老人ホームなつなし拠点区分

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 老人福祉事業収入	50,560,000	51,739,000	△1,179,000	
	運営事業収入	50,560,000	50,886,000	△326,000	
	管理費収入	7,728,000	7,986,000	△258,000	
	その他の利用料収入	22,691,000	22,358,000	333,000	
	補助金事業収入(公費)	20,141,000	20,542,000	△401,000	
	その他の事業収入	0	853,000	△853,000	
	その他の事業収入	0	853,000	△853,000	
	受取利息配当金収入	36,000	38,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	36,000	38,000	△2,000	
	保険配当金	10,000	10,000	0	
	預金利息	26,000	28,000	△2,000	
	その他の収入	50,000	518,000	△468,000	
	雑収入	50,000	518,000	△468,000	
	雑収入	50,000	518,000	△468,000	
	事業活動収入計(1)	50,646,000	52,295,000	△1,649,000	
	支出 人件費支出	8,947,000	17,221,000	△8,274,000	
	職員給料支出	5,194,000	8,923,000	△3,729,000	
	職員俸給	4,871,000	7,872,000	△3,001,000	
	職員諸手当	323,000	1,051,000	△728,000	
	職員賞与支出	1,058,000	2,314,000	△1,256,000	
	非常勤職員給与支出	1,380,000	1,239,000	141,000	
	職員俸給	1,200,000	1,072,000	128,000	
	職員諸手当	180,000	167,000	13,000	
	退職給付支出	95,000	2,597,000	△2,502,000	
	法定福利費支出	1,220,000	2,148,000	△928,000	
	事業費支出	22,944,000	20,518,000	2,426,000	
	給食費支出	8,631,000	7,509,000	1,122,000	
	給食費支出	8,631,000	7,509,000	1,122,000	
	保健衛生費支出	2,460,000	2,000,000	460,000	
	教養娯楽費支出	195,000	151,000	44,000	
	日用品費支出	300,000	250,000	50,000	
	水道光熱費支出	6,948,000	6,338,000	610,000	
	燃料費支出	4,200,000	4,090,000	110,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	170,000	30,000	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	17,268,000	16,485,000	783,000	
	福利厚生費支出	70,000	75,000	△5,000	
	職員被服費支出	0	34,000	△34,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	190,000	79,000	111,000	
	印刷製本費支出	136,000	106,000	30,000	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,180,000	220,000	
	燃料費支出	1,800,000	1,740,000	60,000	
	修繕費支出	2,580,000	2,065,000	515,000	
	通信運搬費支出	172,000	147,000	25,000	
	広報費支出	60,000	36,000	24,000	
	業務委託費支出	7,540,000	7,473,000	67,000	
	業務委託費支出	7,540,000	7,473,000	67,000	
	手数料支出	20,000	348,000	△328,000	
	保険料支出	360,000	347,000	13,000	
	賃借料支出	109,000	87,000	22,000	
	土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
	土地・建物賃借料支出	13,000	13,000	0	
	保守料支出	1,629,000	1,594,000	35,000	
	渉外費支出	30,000	35,000	△5,000	
	渉外費支出	30,000	35,000	△5,000	
	諸会費支出	69,000	66,000	3,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	49,159,000	54,224,000	△5,065,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,487,000	△1,929,000	3,416,000	
施設整備等に	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	149,000	△149,000	
	器具及び備品取得支出	0	149,000	△149,000	
等	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,248,000	0	1,248,000	

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
よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	1,248,000	149,000	1,099,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,248,000	△149,000	△1,099,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,976,000	△1,976,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,976,000	△1,976,000	
	その他の活動による収入	180,000	0	180,000	
	その他の活動による収入	180,000	0	180,000	
	その他の活動による収入	180,000	0	180,000	
	その他の活動収入計(7)	180,000	1,976,000	△1,796,000	
	支出				
	積立資産支出	110,000	156,000	△46,000	
	退職給付引当資産支出	110,000	156,000	△46,000	
	その他の活動による支出	0	530,000	△530,000	
	その他の活動による支出	0	530,000	△530,000	
	その他の活動による支出	0	530,000	△530,000	
	その他の活動支出計(8)	110,000	686,000	△576,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000	1,290,000	△1,220,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		309,000	△788,000	1,097,000	
前期末支払資金残高(12)		0	1,147,431	△1,147,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,000	359,431	△50,431	