

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者支援施設浅草ほろい拠点区分

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	542,219,000	552,649,000	△10,430,000	
自立支援給付費収入	369,840,000	376,262,000	△6,422,000	
介護給付費収入	342,000,000	348,177,000	△6,177,000	
訓練等給付費収入	25,200,000	25,320,000	△120,000	
計画相談支援給付費収入	2,640,000	2,765,000	△125,000	
利用者負担金収入	2,577,000	2,292,000	285,000	
補足給付費収入	3,600,000	3,672,000	△72,000	
特定障害者特別給付費収入	3,600,000	3,672,000	△72,000	
特定費用収入	24,480,000	21,962,000	2,518,000	
その他の事業収入	141,722,000	148,461,000	△6,739,000	
補助金事業収入(公費)	86,109,000	92,747,000	△6,638,000	
受託事業収入(公費)	55,553,000	55,560,000	△7,000	
作業収入	60,000	154,000	△94,000	
作業収入	60,000	139,000	△79,000	
作業収入(拠点区分)	0	15,000	△15,000	
借入金利息補助金収入	469,000	573,000	△104,000	
経常経費寄附金収入	500,000	1,110,000	△610,000	
受取利息配当金収入	130,000	405,000	△275,000	
受取利息配当金収入	130,000	405,000	△275,000	
預金利息	130,000	405,000	△275,000	
その他の収入	2,288,000	2,354,000	△66,000	
受入研修費収入	100,000	102,000	△2,000	
利用者等外給食費収入	8,000	9,000	△1,000	
雑収入	2,180,000	2,243,000	△63,000	
雑収入	2,180,000	2,243,000	△63,000	
事業活動収入計(1)	545,606,000	557,091,000	△11,485,000	
人件費支出	341,800,000	341,005,000	795,000	
職員給料支出	212,000,000	204,428,000	7,572,000	
職員俸給	155,200,000	142,719,000	12,481,000	
職員諸手当	56,800,000	61,709,000	△4,909,000	
職員賞与支出	34,600,000	31,454,000	3,146,000	
非常勤職員給与支出	46,640,000	54,590,000	△7,950,000	
職員俸給	41,000,000	48,206,000	△7,206,000	
職員諸手当	5,640,000	6,384,000	△744,000	
退職給付支出	8,000,000	7,864,000	136,000	
法定福利費支出	40,560,000	42,669,000	△2,109,000	
事業費支出	47,688,000	42,480,000	5,208,000	
給食費支出	19,800,000	19,163,000	637,000	
給食費支出	19,800,000	19,163,000	637,000	
介護用品費支出	1,200,000	939,000	261,000	
保健衛生費支出	836,000	885,000	△49,000	
教養娯楽費支出	240,000	193,000	47,000	
日用品費支出	2,800,000	2,253,000	547,000	
本人支給金支出	250,000	250,000	0	
水道光熱費支出	15,600,000	13,478,000	2,122,000	
消耗器具備品費支出	240,000	215,000	25,000	
賃借料支出	4,572,000	3,688,000	884,000	
賃借料支出	3,732,000	3,065,000	667,000	
賃借料支出(拠点区分)	840,000	623,000	217,000	
教育指導費支出	10,000	7,000	3,000	
車輛費支出	2,140,000	1,409,000	731,000	
送迎用自動車燃料費	1,440,000	1,340,000	100,000	
車輛検査費	700,000	69,000	631,000	
事務費支出	109,724,000	105,596,000	4,128,000	

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
福利厚生費支出	900,000	886,000	14,000	
職員被服費支出	1,000,000	1,014,000	△14,000	
旅費交通費支出	324,000	862,000	△538,000	
研修研究費支出	1,280,000	1,134,000	146,000	
事務消耗品費支出	2,640,000	2,076,000	564,000	
印刷製本費支出	540,000	546,000	△6,000	
水道光熱費支出	3,258,000	2,542,000	716,000	
修繕費支出	3,900,000	2,684,000	1,216,000	
通信運搬費支出	2,760,000	2,614,000	146,000	
会議費支出	10,000	5,000	5,000	
広報費支出	104,000	100,000	4,000	
業務委託費支出	62,277,000	60,572,000	1,705,000	
業務委託費支出	62,277,000	60,572,000	1,705,000	
手数料支出	2,676,000	2,706,000	△30,000	
保険料支出	1,630,000	1,608,000	22,000	
賃借料支出	1,812,000	1,767,000	45,000	
土地・建物賃借料支出	21,600,000	21,553,000	47,000	
土地・建物賃借料支出	20,880,000	20,833,000	47,000	
土地・建物賃借料支出(拠点区分)	720,000	720,000	0	
租税公課支出	480,000	439,000	41,000	
保守料支出	2,060,000	2,017,000	43,000	
渉外費支出	250,000	257,000	△7,000	
渉外費支出	250,000	257,000	△7,000	
諸会費支出	151,000	149,000	2,000	
雑支出	72,000	65,000	7,000	
支払利息支出	804,000	1,009,000	△205,000	
その他の支出	0	1,128,000	△1,128,000	
雑支出	0	1,128,000	△1,128,000	
事業活動支出計(2)	500,016,000	491,218,000	8,798,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,590,000	65,873,000	△20,283,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	11,428,000	11,428,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	11,601,000	△10,201,000	
器具及び備品取得支出	1,400,000	6,693,000	△5,293,000	
その他の固定資産取得支出	0	4,908,000	△4,908,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	327,000	651,000	△324,000	
施設整備等支出計(5)	13,155,000	23,680,000	△10,525,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,155,000	△23,680,000	10,525,000	
積立資産取崩収入	200,000	2,592,000	△2,392,000	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	2,592,000	△2,392,000	
その他の活動収入計(7)	200,000	2,592,000	△2,392,000	
積立資産支出	2,640,000	2,508,000	132,000	
退職給付引当資産支出	2,640,000	2,508,000	132,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,748,000	252,000	
法人本部	4,000,000	3,500,000	500,000	
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	0	248,000	△248,000	
特別養護老人ホーム	0	248,000	△248,000	
その他の活動による支出	0	622,000	△622,000	
その他の活動による支出	0	622,000	△622,000	
その他の活動による支出	0	622,000	△622,000	
その他の活動支出計(8)	6,640,000	6,878,000	△238,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,440,000	△4,286,000	△2,154,000	
予備費支出(10)	20,000,000	0	20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,995,000	37,907,000	△31,912,000	
前期末支払資金残高(12)	0	274,060,225	△274,060,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,995,000	311,967,225	△305,972,225	