

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浅草ほうらい拠点区分

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	介護保険事業収入	923,129,000	897,626,000	25,503,000	
	施設介護料収入	569,484,000	569,356,000	128,000	
	介護報酬収入	504,600,000	504,534,000	66,000	
	利用者負担金収入(公費)	1,524,000	1,513,000	11,000	
	利用者負担金収入(一般)	63,360,000	63,309,000	51,000	
	居宅介護料収入	70,608,000	69,675,000	933,000	
	(介護報酬収入)	62,544,000	61,694,000	850,000	
	介護報酬収入	62,040,000	61,197,000	843,000	
	介護予防報酬収入	504,000	497,000	7,000	
	(利用者負担金収入)	8,064,000	7,981,000	83,000	
	介護負担金収入(公費)	240,000	237,000	3,000	
	介護負担金収入(一般)	7,740,000	7,661,000	79,000	
	介護予防負担金収入(一般)	84,000	83,000	1,000	
	地域密着型介護料収入	20,575,000	1,825,000	18,750,000	
	(介護報酬収入)	17,018,000	1,540,000	15,478,000	
	介護報酬収入	17,018,000	1,540,000	15,478,000	
	(利用者負担金収入)	3,557,000	285,000	3,272,000	
	介護負担金収入(公費)	492,000	39,000	453,000	
	介護負担金収入(一般)	3,065,000	246,000	2,819,000	
	居宅介護支援介護料収入	12,695,000	13,022,000	△327,000	
	介護予防支援介護料収入	12,695,000	13,022,000	△327,000	
	利用者等利用料収入	206,826,000	198,614,000	8,212,000	
	居宅介護サービス利用料収入	180,000	175,000	5,000	
	食費収入(公費)	312,000	241,000	71,000	
	食費収入(一般)	74,118,000	66,281,000	7,837,000	
	食費収入(特定)	17,016,000	16,990,000	26,000	
	居住費収入(一般)	90,780,000	90,565,000	215,000	
	居住費収入(特定)	23,760,000	23,736,000	24,000	
	その他の利用料収入	660,000	626,000	34,000	
	その他の事業収入	42,941,000	45,134,000	△2,193,000	
	補助金事業収入(公費)	2,270,000	9,434,000	△7,164,000	
	受託事業収入(公費)	40,671,000	35,700,000	4,971,000	
	その他の事業収入	77,943,000	76,931,000	1,012,000	
	その他の事業収入	77,943,000	76,931,000	1,012,000	
	補助金事業収入(公費)	31,554,000	31,667,000	△113,000	
	受託事業収入(公費)	46,389,000	45,264,000	1,125,000	
	借入金利息補助金収入	2,116,755	2,587,000	△470,245	
	経常経費寄附金収入	1,000	33,000	△32,000	
	受取利息配当金収入	203,000	222,000	△19,000	
	受取利息配当金収入	203,000	222,000	△19,000	
	預金利息	203,000	222,000	△19,000	
	その他の収入	8,534,000	8,238,000	296,000	
	受入研修費収入	80,000	98,000	△18,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	361,000	△1,000	
	雑収入	8,094,000	7,779,000	315,000	
	雑収入	7,374,000	7,059,000	315,000	
	雑収入(拠点区分)	720,000	720,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,011,926,755	985,637,000	26,289,755	
支出	人件費支出	644,168,000	614,762,000	29,406,000	
	職員給料支出	395,677,000	381,758,000	13,919,000	
	職員俸給	269,960,000	259,803,000	10,157,000	
	職員諸手当	125,717,000	121,955,000	3,762,000	
	職員賞与支出	71,905,000	62,321,000	9,584,000	
	非常勤職員給与支出	52,742,000	52,995,000	△253,000	
	職員俸給	48,170,000	49,017,000	△847,000	
	職員諸手当	4,572,000	3,978,000	594,000	
	派遣職員費支出	27,600,000	28,395,000	△795,000	
	退職給付支出	14,210,000	13,363,000	847,000	
	法定福利費支出	82,034,000	75,930,000	6,104,000	
	事業費支出	124,745,000	118,160,000	6,585,000	
	給食費支出	55,548,000	53,255,000	2,293,000	
	給食費支出	55,548,000	53,255,000	2,293,000	
	介護用品費支出	11,224,000	11,204,000	20,000	
	診療・療養等材料費支出	120,000	220,000	△100,000	
	保健衛生費支出	1,849,000	1,781,000	68,000	
	教養娯楽費支出	1,199,000	1,050,000	149,000	
	日用品費支出	6,040,000	5,115,000	925,000	

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
施設整備等による収支	保育材料費支出	240,000	243,000	△3,000	
	水道光熱費支出	33,888,000	32,742,000	1,146,000	
	消耗器具備品費支出	1,532,000	1,547,000	△15,000	
	賃借料支出	12,222,000	10,082,000	2,140,000	
	賃借料支出	11,514,000	10,082,000	1,432,000	
	賃借料支出 (拠点区分)	708,000	0	708,000	
	車輛費支出	882,000	920,000	△38,000	
	送迎用自動車燃料費	492,000	332,000	160,000	
	車輛検査費	390,000	588,000	△198,000	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	事務費支出	161,824,000	161,687,000	137,000	
	福利厚生費支出	2,042,000	2,040,000	2,000	
	職員被服費支出	1,328,000	1,263,000	65,000	
	旅費交通費支出	181,000	171,000	10,000	
	研修研究費支出	277,000	401,000	△124,000	
	事務消耗品費支出	4,840,000	4,563,000	277,000	
	印刷製本費支出	454,000	442,000	12,000	
	水道光熱費支出	8,904,000	7,978,000	926,000	
	燃料費支出	12,000	24,000	△12,000	
	修繕費支出	7,410,000	6,978,000	432,000	
	通信運搬費支出	2,550,000	2,520,000	30,000	
	会議費支出	30,000	30,000	0	
	広報費支出	194,000	186,000	8,000	
	業務委託費支出	81,963,000	85,561,000	△3,598,000	
	業務委託費支出	81,963,000	85,561,000	△3,598,000	
	手数料支出	917,000	1,233,000	△316,000	
	保険料支出	2,259,000	2,123,000	136,000	
	賃借料支出	1,242,000	1,311,000	△69,000	
	土地・建物賃借料支出	40,858,000	38,394,000	2,464,000	
	土地・建物賃借料支出	40,858,000	38,394,000	2,464,000	
	租税公課支出	716,000	695,000	21,000	
	保守料支出	4,775,000	4,860,000	△85,000	
	渉外費支出	355,000	381,000	△26,000	
	渉外費支出	355,000	381,000	△26,000	
	諸会費支出	485,000	481,000	4,000	
	雑支出	32,000	52,000	△20,000	
	利用者負担軽減額	2,256,000	2,253,000	3,000	
	支払利息支出	3,938,000	4,926,000	△988,000	
	その他の支出	360,000	1,333,000	△973,000	
	利用者等外給食費支出	360,000	366,000	△6,000	
	雑支出	0	967,000	△967,000	
	事業活動支出計(2)	937,291,000	903,121,000	34,170,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,635,755	82,516,000	△7,880,245	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	51,713,000	51,713,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	20,228,000	△16,228,000	
	機械及び装置取得支出	0	5,665,000	△5,665,000	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	3,710,000	△3,710,000	
	その他の固定資産取得支出	0	10,853,000	△10,853,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,000	1,852,000	△924,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	56,641,000	73,793,000	△17,152,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,641,000	△72,793,000	16,152,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,372,000	△372,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,372,000	△372,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,459,000	△4,459,000	
	法人本部	0	4,200,000	△4,200,000	
	障害者支援施設浅草ほうらい	0	239,000	△239,000	
	障害者支援施設	0	239,000	△239,000	
	障害者施設浅草みらいど	0	20,000	△20,000	
	生活介護ユニバース	0	20,000	△20,000	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	43,000	△43,000	
	その他の活動による収入	0	43,000	△43,000	
	その他の活動による収入	0	43,000	△43,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	5,874,000	△4,874,000	

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
支 出	積立資産支出	5,340,000	4,971,000	369,000	
	退職給付引当資産支出	5,340,000	4,971,000	369,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
	法人本部	4,000,000	3,500,000	500,000	
	その他の活動による支出	0	1,778,000	△1,778,000	
	その他の活動による支出	0	1,778,000	△1,778,000	
	その他の活動による支出	0	1,778,000	△1,778,000	
	その他の活動支出計(8)	9,340,000	10,249,000	△909,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,340,000	△4,375,000	△3,965,000	
予備費支出(10)		5,098,000	7,084,000	△1,986,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,556,755	△1,736,000	6,292,755	
前期末支払資金残高(12)		0	154,327,797	△154,327,797	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,556,755	152,591,797	△148,035,042	