

法人名	社会福祉法人 清峰会
施設名	
拠点区分	障害者施設浅草みらいど拠点区分

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
就労支援事業収入	12,318,000	11,353,000	965,000	
就労支援事業収入	12,318,000	11,353,000	965,000	
就労支援事業収入	10,770,000	10,515,000	255,000	
就労支援事業収入(拠点区分)	1,548,000	838,000	710,000	
障害福祉サービス等事業収入	162,331,000	158,124,000	4,207,000	
自立支援給付費収入	128,400,000	124,553,000	3,847,000	
介護給付費収入	75,000,000	71,358,000	3,642,000	
訓練等給付費収入	53,400,000	53,195,000	205,000	
利用者負担金収入	3,360,000	3,360,000	0	
補足給付費収入	960,000	960,000	0	
特定障害者特別給付費収入	960,000	960,000	0	
特定費用収入	6,000,000	5,432,000	568,000	
その他の事業収入	23,611,000	23,819,000	△208,000	
補助金事業収入(公費)	23,611,000	23,773,000	△162,000	
作業収入	0	46,000	△46,000	
作業収入	0	46,000	△46,000	
その他の事業収入	0	228,000	△228,000	
その他の事業収入	0	228,000	△228,000	
補助金事業収入(公費)	0	228,000	△228,000	
借入金利息補助金収入	622,000	637,000	△15,000	
受取利息配当金収入	82,000	85,000	△3,000	
受取利息配当金収入	82,000	85,000	△3,000	
預金利息	82,000	85,000	△3,000	
その他の収入	80,000	91,000	△11,000	
受入研修費収入	0	2,000	△2,000	
雑収入	80,000	89,000	△9,000	
雑収入	80,000	89,000	△9,000	
事業活動収入計(1)	175,433,000	170,518,000	4,915,000	
人件費支出	115,629,000	109,489,000	6,140,000	
職員給料支出	61,334,000	59,949,000	1,385,000	
職員俸給	46,944,000	45,818,000	1,126,000	
職員諸手当	14,390,000	14,131,000	259,000	
職員賞与支出	10,388,000	10,985,000	△597,000	
非常勤職員給与支出	28,504,000	24,015,000	4,489,000	
職員俸給	24,180,000	20,474,000	3,706,000	
職員諸手当	4,324,000	3,541,000	783,000	
退職給付支出	2,253,000	1,674,000	579,000	
法定福利費支出	13,150,000	12,866,000	284,000	
事業費支出	14,650,000	13,700,000	950,000	
給食費支出	3,909,000	3,369,000	540,000	
給食費支出	3,909,000	3,369,000	540,000	
介護用品費支出	80,000	22,000	58,000	
保健衛生費支出	825,000	933,000	△108,000	
教養娯楽費支出	140,000	77,000	63,000	
日用品費支出	948,000	841,000	107,000	
水道光熱費支出	5,081,000	5,036,000	45,000	
消耗器具備品費支出	734,000	683,000	51,000	
保険料支出	505,000	463,000	42,000	
賃借料支出	596,000	588,000	8,000	
賃借料支出	596,000	588,000	8,000	
車輛費支出	1,832,000	1,688,000	144,000	
送迎用自動車燃料費	1,440,000	1,357,000	83,000	
車輛検査費	392,000	331,000	61,000	
事務費支出	15,177,000	13,799,000	1,378,000	
福利厚生費支出	324,000	278,000	46,000	
職員被服費支出	300,000	338,000	△38,000	
旅費交通費支出	32,000	35,000	△3,000	

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
研修研究費支出	45,000	24,000	21,000	
事務消耗品費支出	216,000	152,000	64,000	
印刷製本費支出	82,000	83,000	△1,000	
水道光熱費支出	1,590,000	1,698,000	△108,000	
修繕費支出	1,240,000	701,000	539,000	
通信運搬費支出	1,585,000	1,417,000	168,000	
広報費支出	81,000	81,000	0	
業務委託費支出	1,710,000	1,615,000	95,000	
業務委託費支出	1,710,000	1,615,000	95,000	
手数料支出	178,000	174,000	4,000	
保険料支出	410,000	573,000	△163,000	
賃借料支出	878,000	878,000	0	
土地・建物賃借料支出	3,920,000	3,801,000	119,000	
土地・建物賃借料支出	3,920,000	3,801,000	119,000	
租税公課支出	50,000	102,000	△52,000	
保守料支出	2,328,000	1,653,000	675,000	
渉外費支出	95,000	86,000	9,000	
渉外費支出	95,000	86,000	9,000	
諸会費支出	72,000	74,000	△2,000	
雑支出	41,000	36,000	5,000	
就労支援事業支出	12,318,000	11,353,000	965,000	
就労支援事業販売原価支出	12,318,000	11,353,000	965,000	
就労支援事業製造原価支出	8,958,000	8,278,000	680,000	
就労支援事業仕入支出	3,360,000	3,075,000	285,000	
支払利息支出	1,086,000	1,071,000	15,000	
その他の支出	0	173,000	△173,000	
雑支出	0	173,000	△173,000	
事業活動支出計(2)	158,860,000	149,585,000	9,275,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,573,000	20,933,000	△4,360,000	
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	6,540,000	6,540,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,307,000	2,558,000	△251,000	
施設整備等支出計(5)	8,847,000	9,098,000	△251,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,847,000	△9,098,000	251,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	1,056,000	956,000	100,000	
退職給付引当資産支出	1,056,000	956,000	100,000	
拠点区分間繰入金支出	0	21,000	△21,000	
特別養護老人ホーム浅草ほうらい	0	21,000	△21,000	
特別養護老人ホーム	0	21,000	△21,000	
その他の活動による支出	0	406,000	△406,000	
その他の活動による支出	0	406,000	△406,000	
その他の活動による支出	0	406,000	△406,000	
その他の活動支出計(8)	1,056,000	1,383,000	△327,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,056,000	△1,383,000	327,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,670,000	10,452,000	△3,782,000	
前期末支払資金残高(12)	0	61,652,010	△61,652,010	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,670,000	72,104,010	△65,434,010	