

社会福祉法人 慈恵会 令和7年度 当初予算

収入の部				
科目	当初予算	前年度予算	前年比	備考
事業活動による収入	433,250,000	422,995,000	10,255,000	
障害福祉サービス等事業収入	430,900,000	413,400,000	17,500,000	
自立支援費等収入	378,800,000	362,300,000	16,500,000	
介護給付費収入	376,500,000	360,000,000	16,500,000	
計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,300,000	0	
利用者負担金収入	43,000,000	42,500,000	500,000	
補足給付費収入	9,000,000	8,500,000	500,000	
特定障害者特別給付費収入	9,000,000	8,500,000	500,000	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入	100,000	1,345,000	△ 1,245,000	
補助金事業収入	100,000	1,345,000	△ 1,245,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
下関市補助金	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
その他の収入	2,200,000	8,200,000	△ 6,000,000	
受入研修費収入	200,000	200,000	0	
利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0	
雑収入	1,100,000	7,100,000	△ 6,000,000	
雑収入	400,000	400,000	0	
財団共済退職金収入	700,000	6,700,000	△ 6,000,000	
施設整備等による収入	2,000	2,000	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
器具及び備品売却収入	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
その他の活動による収入	3,000,000	4,700,000	△ 1,700,000	
積立資産取崩収入	3,000,000	4,700,000	△ 1,700,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	4,700,000	△ 1,700,000	
共済退職金給付引当資産取崩収入	3,000,000	4,700,000	△ 1,700,000	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
合 計	436,252,000	427,697,000	8,555,000	

当期資金収支差額 3,259,000 △ 22,096,000 25,355,000

支出の部				
科目	当初予算	前年度予算	前年比	備考
事業活動による支出	425,762,000	442,562,000	△ 16,800,000	
人件費支出	312,050,000	346,250,000	△ 34,200,000	
職員給与支 出	175,500,000	191,000,000	△ 15,500,000	
職員給与	131,000,000	144,000,000	△ 13,000,000	
職員諸手当	44,500,000	47,000,000	△ 2,500,000	
職員賞与支 出	70,500,000	76,000,000	△ 5,500,000	
非常勤職員給与支 出	16,500,000	18,500,000	△ 2,000,000	
退職給付支 出	9,100,000	17,300,000	△ 8,200,000	
財団共済退職給付支 出	3,200,000	11,400,000	△ 8,200,000	
0	0	0	0	
退職共済掛金	5,900,000	5,900,000	0	
法定福利費支出	40,450,000	43,450,000	△ 3,000,000	
事業費支出	63,742,000	71,742,000	△ 8,000,000	
給食費支出	26,000,000	33,000,000	△ 7,000,000	
介護用品費支 出	2,600,000	2,600,000	0	
保健衛生費支 出	1,600,000	1,600,000	0	
教養娯楽費支 出	1,500,000	1,500,000	0	
水道光熱費支 出	20,000,000	20,000,000	0	
燃料費支 出	32,000	32,000	0	
消耗器具備品費支 出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000	
保険料支 出	2,500,000	2,500,000	0	
賃借料支 出	5,200,000	5,200,000	0	
車輌費支 出	1,200,000	1,200,000	0	
雑支 出	110,000	110,000	0	
事務費支出	48,910,000	23,510,000	25,400,000	
福利厚生費支 出	3,330,000	3,330,000	0	
職員被服費支 出	500,000	500,000	0	
旅費交通費支 出	100,000	100,000	0	
研修研究費支 出	300,000	300,000	0	
事務消耗品費支 出	1,340,000	1,340,000	0	
印刷製本費支 出	50,000	50,000	0	
水道光熱費支 出	50,000	50,000	0	
修繕費支 出	3,500,000	3,500,000	0	
通信運搬費支 出	820,000	820,000	0	
会議費支 出	50,000	50,000	0	
広報費支 出	100,000	100,000	0	
業務委託費支 出	34,580,000	9,180,000	25,400,000	
手数料支 出	1,000,000	1,000,000	0	
保険料支 出	0	0	0	
賃借料支 出	260,000	260,000	0	
租税公課支 出	100,000	100,000	0	
保守料支 出	2,000,000	2,000,000	0	
涉外費支 出	130,000	130,000	0	
諸会費支 出	500,000	500,000	0	
雑支 出	200,000	200,000	0	
支払利息支 出	0	0	0	
支払利息支 出	0	0	0	
その他支 出	1,060,000	1,060,000	0	
その他支 出	1,060,000	1,060,000	0	
施設整備等による支 出	3,001,000	3,001,000	0	
設備資金借入金元金償還支 出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支 出	0	0	0	
固定資産取得支 出	3,000,000	3,000,000	0	
建物取得支 出	0	0	0	
車両運搬具取得支 出	0	0	0	
器具及び備品取得支 出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産除却・廃棄支 出	1,000	1,000	0	
固定資産除却・廃棄支 出	1,000	1,000	0	
その他の活動による支 出	4,230,000	4,230,000	0	
積立資産支 出	4,230,000	4,230,000	0	
退職給付引当資産支 出	4,230,000	4,230,000	0	
減価償却積立資産支 出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支 出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支 出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
合 計	432,993,000	449,793,000	△ 16,800,000	