

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	
	その他の事業収入収入	100,000	100,000	0	
その他の事業収入		100,000	1,345,000	△ 1,245,000	
	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	
	職員給与と支出	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	
	非常勤職員給与と支出	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	
	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	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出	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	