

法人名	福) 京都基督教福祉会
施設名	
拠点区分	洛西愛育園

令和 7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	障害福祉サービス等事業収入	166,648,000	197,056,000	△30,408,000	
	障害児施設給付費収入	159,600,000	190,000,000	△30,400,000	
	障害児通所給付費収入	159,600,000	190,000,000	△30,400,000	
	利用者負担金収入	3,400,000	3,400,000		
	その他の事業収入	3,648,000	3,656,000	△8,000	
	受託事業収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の事業収入	148,000	156,000	△8,000	
	その他の事業収入	148,000	156,000	△8,000	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000		
	受取利息配当金収入	20,000	20,000		
	その他の収入	1,342,000	1,342,000		
	受入研修費収入	312,000	312,000		
	受入研修費収入	300,000	300,000		
	受入研修費収入(内部)	12,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,000,000		
	雑収入	30,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	168,510,000	198,918,000	△30,408,000	
	支 出	人件費支出	144,530,000	129,940,000	14,590,000
職員給料支出		82,600,000	73,050,000	9,550,000	
職員本俸支出		70,000,000	60,000,000	10,000,000	新規採用2名、育休職員3名復帰、育休1名
職員諸手当支出		12,600,000	13,050,000	△450,000	
扶養手当支出			240,000	△240,000	
管理職手当支出		1,900,000	1,900,000		
特別業務手当支出		500,000	500,000		
通勤手当支出		1,500,000	1,800,000	△300,000	
住居手当支出		450,000	360,000	90,000	
時間外手当支出		2,500,000	2,800,000	△300,000	
資格手当支出		4,300,000	4,000,000	300,000	
その他手当支出		1,450,000	1,450,000		
職員賞与支出		29,500,000	25,500,000	4,000,000	
職員賞与支出		24,000,000	20,000,000	4,000,000	
特別一時金支出		5,500,000	5,500,000		
非常勤職員給与支出		6,730,000	6,708,000	22,000	
非常勤職員給与支出		6,530,000	6,540,000	△10,000	
時間パート賃金支出		6,000,000	6,000,000		
通勤手当支出		200,000	200,000		
特別業務手当支出		250,000	260,000	△10,000	
その他手当支出		80,000	80,000		
嘱託医手当支出		200,000	168,000	32,000	
派遣職員費支出		4,300,000	4,232,000	68,000	
運転手		3,500,000	3,432,000	68,000	
その他		800,000	800,000		
退職給付支出		2,400,000	2,450,000	△50,000	
退職給付支出		400,000	450,000	△50,000	
退職共済掛金		2,000,000	2,000,000		
法定福利費支出		19,000,000	18,000,000	1,000,000	
法定福利費支出		19,000,000	18,000,000	1,000,000	
事業費支出		10,345,000	10,345,000		
給食費支出		4,000,000	4,000,000		
保健衛生費支出		200,000	200,000		
保健衛生費支出		200,000	200,000		
医療費支出		5,000	5,000		
教養娯楽費支出		250,000	250,000		
日用品費支出		20,000	20,000		
水道光熱費支出	1,600,000	1,600,000			
電気料	1,200,000	1,200,000			
水道料	200,000	200,000			
ガス料	200,000	200,000			
消耗器具備品費支出	700,000	700,000			
保険料支出	300,000	300,000			
教育指導費支出	250,000	250,000			
車輛費支出	3,000,000	3,000,000			
車輛費支出	3,000,000	3,000,000			
雑支出	20,000	20,000			
事務費支出	9,996,000	10,140,000	△144,000		

令和 7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
福利厚生費支出	480,000	480,000		
健康診断費支出	300,000	300,000		
検便費支出	50,000	50,000		
その他の福利厚生費支出	130,000	130,000		
職員被服費支出		5,000	△5,000	
旅費交通費支出	70,000	70,000		
研修研究費支出	250,000	250,000		
事務消耗品費支出	800,000	800,000		
事務消耗品費支出	800,000	800,000		
修繕費支出	2,000,000	2,000,000		
通信運搬費支出	345,000	345,000		
電話料支出	300,000	300,000		
切手代	45,000	45,000		
会議費支出	20,000	20,000		
業務委託費支出	2,800,000	2,800,000		
その他の委託費支出	2,800,000	2,800,000		
手数料支出	150,000	150,000		
賃借料支出	2,270,000	2,270,000		
パソコンリース料支出	570,000	570,000		
その他のリース料支出	1,700,000	1,700,000		
土地・建物賃借料支出	500,000	530,000	△30,000	
駐車場代	480,000	480,000		
土地建物賃借料支出(内部)	20,000	50,000	△30,000	
租税公課支出	61,000	170,000	△109,000	
諸会費支出	200,000	200,000		
雑支出	50,000	50,000		
雑支出(事務)	50,000	50,000		
その他の支出	500,000	23,320,811	△22,820,811	
利用者等外給食費支出	500,000	500,000		
雑支出		22,820,811	△22,820,811	
事業活動支出計(2)	165,371,000	173,745,811	△8,374,811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,139,000	25,172,189	△22,033,189	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	636,000	12,500,000	△11,864,000	
車輛運搬具取得支出		12,200,000	△12,200,000	
器具及び備品取得支出	636,000	300,000	336,000	パソコン追加購入、入替
施設整備等支出計(5)	636,000	12,500,000	△11,864,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△636,000	△12,500,000	11,864,000	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000		
拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000		
拠点区分間繰入金収入(その他)	360,000	360,000		
その他の活動収入計(7)	360,000	360,000		
支出				
積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
土地購入積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	2,863,000	2,888,000	△25,000	
拠点区分間繰入金支出	2,863,000	2,888,000	△25,000	
拠点区分間繰入金支出(本部)	2,863,000	2,888,000	△25,000	
その他の活動支出計(8)	2,863,000	12,888,000	△10,025,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,503,000	△12,528,000	10,025,000	
予備費支出(10)		144,189	△144,189	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	153,018,772	153,018,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,018,772	153,018,772		