

令和7年度予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人 公風会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	[308,478,288]	[304,646,657]	[3,831,631]	
施設介護料収入	(87,476,031)	(90,636,390)	(△ 3,160,359)	
介護報酬収入	87,476,031	90,636,390	△ 3,160,359	
居宅介護料収入	(97,617,096)	(96,060,817)	(1,556,279)	
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	97,617,096	96,060,817	1,556,279	
居宅介護支援介護料収入	(12,200,000)	(9,000,000)	(3,200,000)	
居宅介護支援介護料収入	12,200,000	9,000,000	3,200,000	
利用者等利用料収入	(111,185,161)	(108,949,450)	(2,235,711)	
施設サービス利用料収入	14,738,000	14,056,000	682,000	
居宅介護サービス利用料収入	12,000,000	12,243,000	△ 243,000	
食費収入 (一般)	21,586,000	21,688,000	△ 102,000	
居住費収入 (一般)	52,077,000	50,631,000	1,446,000	
その他の利用料収入	10,784,161	10,331,450	452,711	
児童福祉事業収入	[120,851,000]	[124,227,234]	[△ 3,376,234]	
障害児施設給付費収入(公費)	118,877,000	122,397,234	△ 3,520,234	
利用者負担金収入(一般)	1,974,000	1,830,000	144,000	
受取利息配当金収入	[4,400]	[2,700]	[1,700]	
その他の収入	[1,740,000]	[1,560,000]	[180,000]	
事業活動収入計(1)	431,073,688	430,436,591	637,097	
支出				
人件費支出	[327,133,272]	[319,216,178]	[7,917,094]	
職員給料支出	242,992,000	230,974,670	12,017,330	
職員賞与支出	43,323,000	38,300,000	5,023,000	
非常勤職員給与支出	830,000	0	830,000	
派遣職員費支出	1,300,000	7,200,000	△ 5,900,000	
退職給付支出	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
法定福利費支出	36,688,272	39,241,508	△ 2,553,236	
事業費支出	[52,486,000]	[49,683,600]	[2,802,400]	
給食費支出	25,454,000	21,300,000	4,154,000	
介護用品費支出	4,760,000	4,560,000	200,000	
保健衛生費支出	419,000	144,000	275,000	
被服費支出	840,000	282,000	558,000	
教養娯楽費支出	240,000	237,600	2,400	
保育材料費支出	1,260,000	2,520,000	△ 1,260,000	
水道光熱費支出	12,650,000	12,900,000	△ 250,000	
燃料費支出	622,000	240,000	382,000	
消耗器具備品費支出	(2,500,000)	(1,800,000)	(700,000)	
その他消耗品費支出	2,500,000	1,800,000	700,000	
保険料支出	210,000	0	210,000	
賃借料支出	2,841,000	2,940,000	△ 99,000	
車輛費支出	0	60,000	△ 60,000	
修繕費支出	590,000	2,460,000	△ 1,870,000	
雑支出	100,000	240,000	△ 140,000	
事務費支出	[22,098,361]	[24,351,930]	[△ 2,253,569]	
福利厚生費支出	1,560,000	2,460,000	△ 900,000	
旅費交通費支出	2,030,000	3,360,000	△ 1,330,000	
研修研究費支出	410,000	156,000	254,000	
事務消耗品費支出	1,805,431	2,592,000	△ 786,569	
印刷製本費支出	70,000	60,000	10,000	
燃料費支出	140,000	360,000	△ 220,000	
修繕費支出	512,000	684,000	△ 172,000	
通信運搬費支出	1,260,000	1,548,000	△ 288,000	
会議費支出	32,000	32,000	0	
広報費支出	337,000	288,000	49,000	
業務委託費支出	(5,982,000)	(4,620,000)	(1,362,000)	

令和7年度予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

社会福祉法人 公風会

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費支出	5,982,000	4,620,000	1,362,000	
手数料支出	522,000	792,000	△ 270,000	
保険料支出	1,085,090	733,090	352,000	
賃借料支出	2,130,000	2,496,000	△ 366,000	
土地・建物賃借料支出	1,176,000	276,000	900,000	
租税公課支出	1,157,000	1,017,000	140,000	
保守料支出	1,627,840	2,121,840	△ 494,000	
諸会費支出	12,000	12,000	0	
雑支出	250,000	744,000	△ 494,000	
支払利息支出	[4,100,000]	[4,160,000]	[△ 60,000]	
事業活動支出計(2)	405,817,633	397,411,708	8,405,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,256,055	33,024,883	△ 7,768,828	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	
設備資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]	
施設整備等収入計(4)	1,200,000	20,000,000	△ 18,800,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	[0]	[52,596,000]	[△ 52,596,000]	
固定資産取得支出	[17,331,000]	[0]	[17,331,000]	
建物附属取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
車輛運搬具取得支出	1,531,000	0	1,531,000	
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)	17,331,000	52,596,000	△ 35,265,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,131,000	△ 32,596,000	16,465,000	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	[0]	[376,073]	[△ 376,073]	
拠点区分間繰入金収入	[11,276,714]	[28,817,989]	[△ 17,541,275]	
サービス区分間繰入金収入	[3,896,488]	[711,488]	[3,185,000]	
その他の活動収入計(7)	15,173,202	29,905,550	△ 14,732,348	
支出				
事業区分間繰入金支出	[1,373,000]	[376,073]	[996,927]	
拠点区分間繰入金支出	[19,200,093]	[28,727,989]	[△ 9,527,896]	
サービス区分間繰入金支出	[3,353,000]	[711,488]	[2,641,512]	
その他の活動支出計(8)	23,926,093	29,815,550	△ 5,889,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,752,891	90,000	△ 8,842,891	
予備費支出(10)	372,164	0	372,164	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	518,883	△ 518,883	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	518,883	△ 518,883	