

令和7年度当初予算内訳書(案)

(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収入	703,225	716,250	-13,025	703,225	716,250	-13,025	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	201,957	203,218	-1,260	201,957	203,218	-1,260	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	233,752	237,519	-3,767	233,752	237,519	-3,767	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	206,556	202,337	4,219	206,556	202,337	4,219	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	27,196	35,182	-7,986	27,196	35,182	-7,986	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	35,000	32,892	2,108	35,000	32,892	2,108	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	31,500	26,827	4,673	31,500	26,827	4,673	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,500	6,065	-2,565	3,500	6,065	-2,565	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	65,000	55,142	9,858	65,000	55,142	9,858	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	36,128	35,643	485	36,128	35,643	485	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	65,666	69,736	-4,071	65,666	69,736	-4,071	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	65,722	82,100	-16,378	65,722	82,100	-16,378	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	12,060	13,732	-1,672	12,060	13,732	-1,672	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	9,660	10,660	-1,000	9,660	10,660	-1,000	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	480	300	180	480	300	180	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	70	-70	0	70	-70	0	0	0	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	1,920	2,702	-782	1,920	2,702	-782	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	3,840	4,365	-525	3,840	4,365	-525	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	2,400	2,940	-540	2,400	2,940	-540	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	1,440	1,425	15	1,440	1,425	15	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	4,842	4,484	357	2,702	2,344	357	2,140	2,140	0	0	0	0
その他の事業収入	4,842	4,484	357	2,702	2,344	357	2,140	2,140	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000	1,170	-170	1,000	1,100	-100	0	70	-70	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,000	1,170	-170	1,000	1,100	-100	0	70	-70	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	960	4,506	-3,546	960	4,351	-3,391	0	155	-155	0	0	0
受入研修費収入	900	1,780	-880	900	1,780	-880	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	60	2,726	-2,666	60	2,571	-2,511	0	155	-155	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	725,927	744,508	-18,581	723,787	742,143	-18,356	2,140	2,365	-225	0	0	0
支出												
人件費支出	573,744	608,978	-35,234	573,744	608,978	-35,234	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	292,657	305,061	-12,404	292,657	305,061	-12,404	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	49,008	49,008	0	49,008	49,008	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	134,360	153,424	-19,064	134,360	153,424	-19,064	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	20,000	22,179	-2,179	20,000	22,179	-2,179	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	8,670	8,763	-93	8,670	8,763	-93	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	68,549	70,043	-1,494	68,549	70,043	-1,494	0	0	0	0	0	0
事業費支出	110,154	107,859	2,296	109,253	106,627	2,626	902	1,232	-330	0	0	0
給食費支出	36,957	35,672	1,285	36,957	35,672	1,285	0	160	-160	0	0	0
介護用品費支出	8,460	8,484	-24	8,460	8,484	-24	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	194	250	-56	194	250	-56	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	1,394	1,489	-95	1,369	1,464	-95	25	25	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	67	223	-156	67	73	-6	0	150	-150	0	0	0
日用品費支出	725	405	320	725	405	320	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	24,366	24,513	-147	24,270	24,417	-147	96	96	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	8,574	9,342	-768	8,556	9,304	-748	18	38	-20	0	0	0
保険料支出	637	678	-41	634	675	-41	4	4	0	0	0	0
賃借料支出	21,729	19,160	2,569	21,726	19,157	2,569	3	3	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	6,156	6,706	-550	6,156	6,706	-550	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	896	937	-41	140	181	-41	756	756	0	0	0	0
事務費支出	77,987	84,887	-7,500	77,231	84,551	-7,321	157	336	-179	0	0	0
福利厚生費支出	2,628	2,632	-4	2,628	2,631	-3	0	1	-1	0	0	0
職員被服費支出	218	283	-65	218	283	-65	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	195	246	-51	195	201	-6	0	45	-45	0	0	0
研修研究費支出	713	889	-176	708	884	-176	5	5	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,362	2,247	115	2,352	2,237	115	10	10	0	0	0	0
印刷製本費支出	1,050	3,756	-2,706	1,038	3,744	-2,706	12	12	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	5,345	4,523	822	5,285	4,463	822	60	60	0	0	0	0
通信運搬費支出	4,106	4,117	-11	4,094	4,105	-11	12	12	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	2,501	4,052	-1,551	2,501	4,047	-1,546	0	5	-5	0	0	0
業務委託費支出	25,782	23,485	2,296	25,754	23,431	2,324	27	55	-27	0	0	0
手数料支出	2,257	2,460	-203	2,257	2,404	-147	0	56	-56	0	0	0

令和7年度当初予算内訳書(案)

(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

法人名:社会福祉法人 パール

(単位:千円)

勘定科目	合計			パール代官山拠点			社会福祉活動教育研究所拠点			世代間交流事業拠点		
	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減	当初予算	前年度予算	差引増減
保険料支出	1,632	4,958	-3,327	1,632	4,952	-3,320	0	7	-7	0	0	0
賃借料支出	5,595	4,738	857	5,592	4,732	860	2	5	-3	0	0	0
土地・建物賃借料支出	6,784	6,771	13	6,784	6,771	13	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	2,123	2,276	-153	2,123	2,220	-97	0	56	-56	0	0	0
保守料支出	8,315	10,624	-2,308	8,287	10,621	-2,333	28	3	25	0	0	0
渉外費支出	850	917	-67	850	915	-65	0	2	-2	0	0	0
諸会費支出	332	408	-76	332	405	-73	0	3	-3	0	0	0
雑支出	4,600	5,506	-906	4,600	5,506	-906	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	430	-430	0	430	-430	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	1	-1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	1	-1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	761,285	802,154	-40,869	760,227	800,587	-40,360	1,058	1,568	-509	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	-35,359	-57,647	22,288	-36,440	-58,444	22,004	1,082	797	284	0	0	0
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	120	-120	0	120	-120	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	120	-120	0	120	-120	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	420	-420	0	420	-420	0	0	0	0	0	0
支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	33,500	6,934	26,567	33,500	6,934	26,567	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	25,500	5,449	20,051	25,500	5,449	20,051	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,000	1,485	6,515	8,000	1,485	6,515	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)	33,500	6,934	26,567	33,500	6,934	26,567	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-33,500	-6,514	-26,987	-33,500	-6,514	-26,987	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支												
収入												
積立資産取崩収入	33,500	7,234	26,267	33,500	7,234	26,267	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	300	-300	0	300	-300	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産取崩収入	33,500	6,934	26,567	33,500	6,934	26,567	0	0	0	0	0	0
償還財源積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,500	7,234	26,267	33,500	7,234	26,267	0	0	0	0	0	0
支出												
積立資産支出	262	696	-434	262	696	-434	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	262	696	-434	262	696	-434	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還財源積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	262	696	-434	262	696	-434	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(8=7-8)	33,238	6,537	26,701	33,238	6,537	26,701	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	-35,621	-57,623	22,002	-36,703	-58,420	21,718	1,082	797	284	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	796,407	772,218	24,189	795,816	771,441	24,375	591	777	-186	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	760,786	714,595	46,191	759,114	713,021	46,093	1,673	1,574	98	0	0	0