

令和7年度 広安愛児園拠点 予算書

社会福祉法人キリスト教児童福祉会
広安愛児園拠点

(支出の部)

(単位：円)

科	目	本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		264,031,260	268,140,560	△4,109,300	
	02 職員給料支出	160,831,260	165,330,560	△4,499,300	
	03 職員賞与支出	57,200,000	53,300,000	3,900,000	
	04 非常勤職員給与支出	7,000,000	11,610,000	△4,610,000	
	06 退職給付支出	4,000,000	2,050,000	1,950,000	
	07 法定福利費支出	35,000,000	35,850,000	△850,000	
202 事業費支出		47,500,000	41,250,000	6,250,000	
	01 給食費支出	12,700,000	11,400,000	1,300,000	
	03 保健衛生費支出	2,000,000	1,760,000	240,000	
	04 医療費支出	700,000	440,000	260,000	
	05 被服費支出	2,600,000	2,320,000	280,000	
	06 教養娯楽費支出	2,800,000	2,130,000	670,000	
	07 日用品費支出	700,000	400,000	300,000	
	09 本人支給金支出	7,500,000	7,000,000	500,000	
	10 水道光熱費支出	6,500,000	6,150,000	350,000	
	12 消耗器具備品費支出	2,200,000	1,510,000	690,000	
	15 教育指導費支出	6,000,000	5,650,000	350,000	
	16 就職支度費支出	1,300,000	640,000	660,000	
	17 車輛費支出	2,500,000	1,850,000	650,000	
203 事務費支出		26,919,938	21,437,314	5,482,624	
	01 福利厚生費支出	2,400,000	1,530,000	870,000	
	02 旅費交通費支出	1,000,000	420,000	580,000	
	03 研修研究費支出	3,000,000	2,030,000	970,000	
	04 事務消耗品費支出	400,000	370,000	30,000	
	05 印刷製本費支出	600,000	510,000	90,000	
	06 水道光熱費支出	1,500,000	1,250,000	250,000	
	08 修繕費支出	3,000,000	2,450,000	550,000	
	09 通信運搬費支出	1,600,000	1,430,000	170,000	
	10 会議費支出	50,000	50,000	0	
	12 業務委託費支出	3,900,000	2,740,000	1,160,000	
	13 手数料支出	200,000	200,000	0	
	14 保険料支出（務）	3,200,000	2,550,000	650,000	
	15 賃借料支出（務）	1,200,000	1,200,000	0	
	16 土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0	
	17 租税公課支出	400,000	320,000	80,000	
	18 保守料支出	1,200,000	960,000	240,000	
	19 渉外費支出	60,000	30,000	30,000	
	20 諸会費支出	350,000	320,000	30,000	
	21 雑支出（務）	219,938	437,314	△217,376	
209 その他の支出		2,800,000	2,800,000	0	
	01 利用者等外給食費支出	2,800,000	2,800,000	0	
事業活動支出計（2）		341,251,198	333,627,874	7,623,324	
222 固定資産取得支出		2,000,000	2,306,130	△306,130	
	04 車輛運搬具取得支出	0	847,000	△847,000	
	05 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,450,000	550,000	
	10 その他の固定資産取得支出	0	9,130	△9,130	
224 ファイナンス・リース 債務の返済支出		600,000	539,202	60,798	
施設整備等支出計（5）		2,600,000	2,845,332	△245,332	

令和7年度 広安愛児園拠点 予算書

(支出の部)

社会福祉法人キリスト教児童福祉会
広安愛児園拠点

(単位：円)

科 目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A－B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
234 積立資産支出		6,800,000	68,030,000	△61,230,000	
	01 退職給付引当資産支出	2,800,000	3,030,000	△230,000	
	03 人件費積立資産支出	4,000,000	65,000,000	△61,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,800,000	68,030,000	△61,230,000	
資金当期支出計		350,651,198	404,503,206	△53,852,008	
【資金支出合計】		350,651,198	404,503,206	△53,852,008	

令和7年度 広安愛児園拠点 予算書

社会福祉法人キリスト教児童福祉会
広安愛児園拠点

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分	A	B	A－B	
253 児童福祉事業収入		346,511,198	399,033,206	△52,522,008	
	01 措置費収入	336,501,198	389,133,206	△52,632,008	
	01 事務費収入	301,955,088	353,412,576	△51,457,488	
	02 事業費収入	34,546,110	35,720,630	△1,174,520	
	04 その他の事業収入	10,010,000	9,900,000	110,000	
	01 補助金事業収入	9,310,000	9,150,000	160,000	
	02 受託事業収入	700,000	750,000	△50,000	
262 経常経費寄附金収入		500,000	750,000	△250,000	
263 受取利息配当金収入		90,000	90,000	0	
264 その他の収入		3,550,000	4,630,000	△1,080,000	
	01 受入研修費収入	150,000	180,000	△30,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,800,000	2,800,000	0	
	03 雑 収 入	600,000	1,650,000	△1,050,000	
事業活動収入計(1)		350,651,198	404,503,206	△53,852,008	
資金当期収入計		350,651,198	404,503,206	△53,852,008	
【資金収入合計】		350,651,198	404,503,206	△53,852,008	