令和7年度　社会福祉法人下関市社会福祉事業団　当初予算総括表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日　（単位：千円）

事業区分	社会福祉事業															公益事業		令和7年度	令和6年度	比較
拠点区分	法人本部	下関市こども発達センター						下関市こども発達センターどーなつ	下関市こども発達センター豊浦		梅花園	陽光苑		ふくふくこども館	社会福祉事業合計(A)	下関市こども発達センター診療所	公益事業合計(B)	法人合計(C)(A)+(B)	法人合計(D)	(C)-(D)
サービス区分 / 勘定科目	法人本部	児童発達支援センター（はたぶ園）	保育所等訪問支援	地域支援	障害児相談支援	特定相談支援	地域連携	児童発達支援（どーなつ）	児童発達支援（豊浦）	放課後等デイサービス	救護施設	養護老人ホーム	陽光苑デイサービスセンター	下関市次世代育成支援拠点施設		診療所				
事業活動による収支																				
収入																				
介護保険事業収入													29,279		29,279			29,279	29,164	115
老人福祉事業収入												198,958			198,958			198,958	204,703	▲ 5,745
児童福祉事業収入														43,310	43,310			43,310	42,873	437
障害福祉サービス等事業収入		116,265	435	44,600	45,716	8,363	1,570	32,525	8,943	11,837					270,254			270,254	236,883	33,371
生活保護事業収入											172,888				172,888			172,888	160,326	12,562
医療事業収入																31,637	31,637	31,637	31,385	252
受取利息配当金収入	80	1			1						2	2			86			86	7	79
その他の収入		106									42	260	1	419	828			828	983	▲ 155
事業活動収入計　(1)	80	116,372	435	44,600	45,717	8,363	1,570	32,525	8,943	11,837	172,932	199,220	29,280	43,729	715,603	31,637	31,637	747,240	706,324	40,916
支出																				
人件費支出	26,012	93,066	392	45,541	26,595	6,272	372	24,316	9,664	11,343	99,629	87,995	20,990	28,104	480,291	30,110	30,110	510,401	486,069	24,332
事業費支出		10,058	3	2,478	1,751	375	110	2,700	375	667	43,425	58,906	3,885	5,343	130,076	1,692	1,692	131,768	125,350	6,418
事務費支出	3,396	5,958	14	2,952	1,928	575	1,075	1,394	301	376	10,659	42,980	2,889	10,282	84,779	2,973	2,973	87,752	85,584	2,168
事業活動支出計　(2)	29,408	109,082	409	50,971	30,274	7,222	1,557	28,410	10,340	12,386	153,713	189,881	27,764	43,729	695,146	34,775	34,775	729,921	697,003	32,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 29,328	7,290	26	▲ 6,371	15,443	1,141	13	4,115	▲ 1,397	▲ 549	19,219	9,339	1,516		20,457	▲ 3,138	▲ 3,138	17,319	9,321	7,998
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		550		434							2,218	1,315			4,517	363	363	4,880	2,247	2,633
ファイナンス・リース債務の返済支出													608		608	642	642	1,250	1,250	
施設整備等支出計　(5)		550		434							2,218	1,315	608		5,125	1,005	1,005	6,130	3,497	2,633
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 550		▲ 434							▲ 2,218	▲ 1,315	▲ 608		▲ 5,125	▲ 1,005	▲ 1,005	▲ 6,130	▲ 3,497	▲ 2,633
その他の活動による収支																				
収入																				
積立資産取崩収入		5,412										7,070			12,482			12,482	4,503	7,979
事業区分間繰入金収入																4,246	4,246	4,246	3,500	746
拠点区分間繰入金収入	29,058	3,000							1,786	899					34,743			34,743	25,299	9,444
サービス区分間繰入金収入				8,714	875										9,589			9,589	5,695	3,894
その他の活動収入計(7)	29,058	8,412		8,714	875				1,786	899		7,070			56,814	4,246	4,246	61,060	38,997	22,063
支出																				
積立資産支出	305	368		388	10,785			85	44	52	11,553	504	59		24,143	103	103	24,246	10,327	13,919
事業区分間繰入金支出					4,246										4,246			4,246	3,500	746
拠点区分間繰入金支出		6,070	26	1,521	1,287	266	13	4,030	345	298	5,448	14,590	849		34,743			34,743	25,299	9,444
サービス区分間繰入金支出		8,714				875									9,589			9,589	5,695	3,894
その他の活動支出計(8)	305	15,152	26	1,909	16,318	1,141	13	4,115	389	350	17,001	15,094	908		72,721	103	103	72,824	44,821	28,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,753	▲ 6,740	▲ 26	6,805	▲ 15,443	▲ 1,141	▲ 13	▲ 4,115	1,397	549	▲ 17,001	▲ 8,024	▲ 908		▲ 15,907	4,143	4,143	▲ 11,764	▲ 5,824	▲ 5,940
予備費支出　(10)																				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 575														▲ 575			▲ 575		▲ 575
前期末支払資金残高(12)	5,742	46,968	447	21,787	15,754	5,212	3,194	10,397	3,925	2,678	26,018	54,341	13,508	6,560	216,531	2	2	216,533	204,491	12,042
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,167	46,968	447	21,787	15,754	5,212	3,194	10,397	3,925	2,678	26,018	54,341	13,508	6,560	215,956	2	2	215,958	204,491	11,467