

次 年 度 予 算 書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人光摂会

区分名：法人全体

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事 業 活 動	収入					
	介護保険事業収入	133,126,000	128,450,000	△	4,676,000	
	居宅介護料収入	38,435,000	38,300,000	△	135,000	
	(介護報酬収入)	34,500,000	34,500,000		0	
	(利用者負担金収入)	3,935,000	3,800,000	△	135,000	
	地域密着型介護料収入	37,500,000	38,300,000		800,000	
	(介護報酬収入)	33,000,000	34,000,000		1,000,000	
	(利用者負担金収入)	4,500,000	4,300,000	△	200,000	
	居宅介護支援介護料収入	38,300,000	36,000,000	△	2,300,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,000,000	11,680,000	△	1,320,000	
	利用者等利用料収入	1,941,000	2,000,000		59,000	
	その他の事業収入	3,950,000	2,170,000	△	1,780,000	
	保育事業収入	80,580,000	108,400,000		27,820,000	
	委託費収入	68,000,000	95,000,000		27,000,000	
	利用者等利用料収入	1,600,000	2,100,000		500,000	
	その他の事業収入	10,980,000	11,300,000		320,000	
	就労支援事業収入	12,602,000	13,464,000		862,000	
	製造販売事業収入	5,142,000	5,642,000		500,000	
	下請作業事業収入	2,250,000	2,250,000		0	
	受託作業事業収入	1,700,000	1,892,000		192,000	
街頭販売事業収入	1,430,000	1,430,000		0		
かふゑ事業収入	1,080,000	1,580,000		500,000		
アウル事業収入	990,000	660,000	△	330,000		
その他の事業収入	10,000	10,000		0		
障害福祉サービス等事業収入	181,500,000	194,280,000		12,780,000		
自立支援給付費収入	171,490,000	184,235,000		12,745,000		
その他の事業収入	10,010,000	10,045,000		35,000		
経常経費寄附金収入	170,000	170,000		0		
経常経費寄附金収入	170,000	170,000		0		
その他の収入	16,748,700	1,210,000	△	15,538,700		
利用者等外給食費収入	500,000	520,000		20,000		
雑収入	16,248,700	690,000	△	15,558,700		
事業活動収入計	424,726,700	445,974,000		21,247,300		
支出						
人件費支出	315,607,300	335,230,195		19,622,895		
役員報酬支出	500,000	900,000		400,000		
職員給料支出	144,514,800	145,328,000		813,200		
職員賞与支出	34,368,000	35,969,000		1,601,000		
非常勤職員給与支出	93,184,000	105,221,095		12,037,095		
退職給付支出	4,809,500	5,268,500		459,000		
法定福利費支出	38,231,000	42,543,600		4,312,600		
事業費支出	25,425,000	27,735,000		2,310,000		
給食費支出	8,000,000	8,500,000		500,000		
保健衛生費支出	440,000	430,000	△	10,000		
教養娯楽費支出	200,000	240,000		40,000		
保育材料費支出	600,000	600,000		0		
水道光熱費支出	6,135,000	6,850,000		715,000		
消耗器具備品費支出	3,020,000	3,320,000		300,000		
保険料支出	1,460,000	1,250,000	△	210,000		
賃借料支出	2,460,000	3,125,000		665,000		
教育指導費支出	140,000	140,000		0		
車輛費支出	2,780,000	3,130,000		350,000		
雑支出	190,000	150,000	△	40,000		
事務費支出	49,541,044	55,072,664		5,531,620		
福利厚生費支出	1,860,000	1,600,000	△	260,000		
職員被服費支出	270,000	230,000	△	40,000		
旅費交通費支出	240,000	311,000		71,000		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
る	研修研究費支出	740,000	530,000	△	210,000	
	事務消耗品費支出	1,970,000	2,600,000		630,000	
	印刷製本費支出	200,000	220,000		20,000	
	水道光熱費支出	330,000	520,000		190,000	
	修繕費支出	1,420,000	2,950,000		1,530,000	
	通信運搬費支出	3,979,000	3,910,000	△	69,000	
	会議費支出	20,000	20,000		0	
	広報費支出	10,000	20,000		10,000	
	業務委託費支出	4,182,800	5,995,000		1,812,200	
	手数料支出	1,770,000	5,110,000		3,340,000	
	保険料支出	720,000	560,000	△	160,000	
	賃借料支出	3,535,000	4,330,420		795,420	
	土地・建物賃借料支出	22,593,044	22,454,044	△	139,000	
	租税公課支出	561,200	1,126,200		565,000	
	保守料支出	1,070,000	1,570,000		500,000	
	渉外費支出	60,000	110,000		50,000	
	諸会費支出	430,000	536,000		106,000	
	雑支出	3,580,000	370,000	△	3,210,000	
	就労支援事業支出	12,602,000	13,272,000		670,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,542,000	13,212,000		670,000	
	就労支援事業販管費支出	60,000	60,000		0	
	支払利息支出	530,000	490,000	△	40,000	
	支払利息支出	530,000	490,000	△	40,000	
	その他の支出	500,000	520,000		20,000	
	利用者等外給食費支出	500,000	520,000		20,000	
	事業活動支出計	404,205,344	432,319,859		28,114,515	
事業活動資金収支差額	20,521,356	13,654,141	△	6,867,215		
施設整備	施設整備等補助金収入	13,000,000	1,000,000	△	12,000,000	
	施設整備等補助金収入	13,000,000	1,000,000	△	12,000,000	
施設整備等収入計	13,000,000	1,000,000	△	12,000,000		
設備等による	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		0	
	固定資産取得支出	18,300,000	1,850,000	△	16,450,000	
	建物取得支出	14,200,000	0	△	14,200,000	
	器具及び備品取得支出	4,100,000	1,850,000	△	2,250,000	
施設整備等支出計	19,800,000	3,350,000	△	16,450,000		
施設整備等資金収支差額	△ 6,800,000	△ 2,350,000		4,450,000		
その他の活動による	その他の活動収入計	0	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		0	
	積立資産支出	8,308,700	3,860,000	△	4,448,700	
	人件費積立資産支出	8,308,700	0	△	8,308,700	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,860,000		3,860,000	
	その他の活動支出計	10,308,700	5,860,000	△	4,448,700	
その他の活動資金収支差額	△ 10,308,700	△ 5,860,000		4,448,700		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)		(0)		
当期資金収支差額合計	3,412,656	5,444,141		2,031,485		

前期末支払資金残高	94,756,900	0	△	94,756,900	
当期末支払資金残高	98,169,556	5,444,141	△	92,725,415	