

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：社会福祉法人光協会

区分名：法人本部拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計	0	0	0		
	支出	人件費支出	0	900,000	900,000	
		役員報酬支出	0	900,000	900,000	
		事務費支出	0	420,000	420,000	
		印刷製本費支出	0	200,000	200,000	
		通信運搬費支出	0	130,000	130,000	
		手数料支出	0	20,000	20,000	
		租税公課支出	0	20,000	20,000	
		雑支出	0	50,000	50,000	
事業活動支出計	0	1,320,000	1,320,000			
事業活動資金収支差額	0	△ 1,320,000	△ 1,320,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	440,000	440,000		
	事業区分間繰入金収入	0	440,000	440,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	1,880,000	1,880,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	1,880,000	1,880,000		
	その他の活動収入計	0	2,320,000	2,320,000		
支出						
その他の活動支出計	0	0	0			
その他の活動資金収支差額	0	2,320,000	2,320,000			
予備費支出	0	0	0			
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	0	1,000,000	1,000,000			
前期末支払資金残高	0	0	0			
当期末支払資金残高	0	1,000,000	1,000,000			

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：障害等部門拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増 減	備 考	
事業収入	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		
	かふえ事業収入	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	179,000,000	192,000,000	13,000,000		
	自立支援給付費収入	168,990,000	181,955,000	12,965,000		
	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	150,000	150,000	0		
	雑収入	150,000	150,000	0		
	事業活動収入計		191,922,000	205,784,000	13,862,000	
	活動に支よる収入支	人件費支出	131,549,000	144,784,100	13,235,100	
役員報酬支出		500,000	0	△ 500,000		
職員給料支出		55,000,000	58,040,000	3,040,000		
職員賞与支出		14,020,000	15,150,000	1,130,000		
非常勤職員給与支出		42,374,000	49,740,000	7,366,000		
退職給付支出		1,780,000	2,180,500	400,500		
法定福利費支出		17,875,000	19,673,600	1,798,600		
事業費支出		11,500,000	12,190,000	690,000		
保健衛生費支出		440,000	430,000	△ 10,000		
教養娯楽費支出		100,000	90,000	△ 10,000		
水道光熱費支出		3,390,000	3,550,000	160,000		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,300,000	100,000		
保険料支出		1,450,000	1,240,000	△ 210,000		
賃借料支出		2,010,000	2,660,000	650,000		
教育指導費支出		140,000	140,000	0		
車輛費支出		1,580,000	1,630,000	50,000		
雑支出		190,000	150,000	△ 40,000		
事務費支出		27,537,044	26,127,044	△ 1,410,000		
福利厚生費支出		510,000	520,000	10,000		
旅費交通費支出		210,000	170,000	△ 40,000		
研修研究費支出		400,000	330,000	△ 70,000		
事務消耗品費支出		550,000	550,000	0		
印刷製本費支出		200,000	20,000	△ 180,000		
修繕費支出		1,350,000	2,400,000	1,050,000		
通信運搬費支出		2,402,000	1,900,000	△ 502,000		
業務委託費支出		3,660,000	4,550,000	890,000		
手数料支出		720,000	620,000	△ 100,000		
賃借料支出		0	30,000	30,000		
土地・建物賃借料支出		12,650,044	12,442,044	△ 208,000		
租税公課支出		480,000	870,000	390,000		
保守料支出		870,000	1,210,000	340,000		
渉外費支出		60,000	60,000	0		
諸会費支出		175,000	235,000	60,000		
雑支出	3,300,000	220,000	△ 3,080,000			
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			

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
	事業活動支出計	183,718,044	196,863,144		13,145,100	
	事業活動資金収支差額	8,203,956	8,920,856		716,900	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,000,000	0	△	13,000,000	
	施設整備等補助金収入	13,000,000	0	△	13,000,000	
	施設整備等収入計	13,000,000	0	△	13,000,000	
	支出					
	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	16,400,000	300,000	△	16,100,000	
	建物取得支出	14,200,000	0	△	14,200,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	300,000	△	1,900,000	
施設整備等支出計	17,900,000	1,800,000	△	16,100,000		
施設整備等資金収支差額	△ 4,900,000	△ 1,800,000		3,100,000		
その他の活動による収支						
収入						
その他の活動収入計	0	0		0		
支出						
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		
拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000		1,440,000		
拠点区分間繰入金支出	0	1,440,000		1,440,000		
その他の活動支出計	2,000,000	3,440,000		1,440,000		
その他の活動資金収支差額	△ 2,000,000	△ 3,440,000	△	1,440,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計	1,303,956	3,680,856		2,376,900		
前期末支払資金残高	49,876,669	0	△	49,876,669		
当期末支払資金残高	51,180,625	3,680,856	△	47,499,769		

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：わかば保育園拠点

(単位： 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備 考
事業活動による収入	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	
	その他の収入	16,598,700	1,060,000	△	15,538,700	
	利用者等外給食費収入	500,000	520,000		20,000	
	雑収入	16,098,700	540,000	△	15,558,700	
	事業活動収入計	97,178,700	109,460,000		12,281,300	
	人件費支出	69,310,000	81,344,000		12,034,000	
	職員給料支出	39,150,000	44,500,000		5,350,000	
	職員賞与支出	8,900,000	10,860,000		1,960,000	
	非常勤職員給与支出	10,900,000	14,000,000		3,100,000	
	退職給付支出	760,000	784,000		24,000	
	法定福利費支出	9,600,000	11,200,000		1,600,000	
	事業費支出	10,060,000	10,660,000		600,000	
	給食費支出	6,500,000	6,500,000		0	
	保育材料費支出	600,000	600,000		0	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,200,000		200,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	900,000		400,000	
	保険料支出	10,000	10,000		0	
	賃借料支出	450,000	450,000		0	
	事務費支出	7,300,000	12,436,000		5,136,000	
	福利厚生費支出	500,000	500,000		0	
	職員被服費支出	50,000	50,000		0	
	旅費交通費支出	5,000	6,000		1,000	
研修研究費支出	150,000	150,000		0		
事務消耗品費支出	70,000	500,000		430,000		
修繕費支出	50,000	100,000		50,000		
通信運搬費支出	180,000	200,000		20,000		
業務委託費支出	400,000	1,000,000		600,000		
手数料支出	150,000	4,000,000		3,850,000		
保険料支出	120,000	120,000		0		
土地・建物賃借料支出	5,215,000	5,400,000		185,000		
保守料支出	200,000	180,000	△	20,000		
諸会費支出	180,000	200,000		20,000		
雑支出	30,000	30,000		0		
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	87,170,000	104,960,000		17,790,000		
事業活動資金収支差額	10,008,700	4,500,000	△	5,508,700		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000		1,000,000	
	施設整備等収入計	0	1,000,000		1,000,000	
	固定資産取得支出	1,700,000	1,200,000	△	500,000	
器具及び備品取得支出	1,700,000	1,200,000	△	500,000		
施設整備等支出計	1,700,000	1,200,000	△	500,000		
施設整備等資金収支差額	△	1,700,000	△	200,000	1,500,000	
その他の収入	その他の活動収入計	0	0		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	

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備	考
動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,860,000		3,860,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	440,000		440,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	440,000		440,000		
	その他の活動支出計	8,308,700	4,300,000	△	4,008,700		
その他の活動資金収支差額		△ 8,308,700	△ 4,300,000		4,008,700		
予備費支出		0	0		0		
		(0)	(0)	(0)		
当期資金収支差額合計		0	0		0		
前期末支払資金残高		893,838	0	△	893,838		
当期末支払資金残高		893,838	0	△	893,838		

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：高齢等部門拠点

(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	
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,280,000	△	220,000	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,280,000	△	220,000	
	事業活動収入計	135,626,000	130,730,000	△	4,896,000	
活動に支える収入	人件費支出	114,748,300	108,202,095	△	6,546,205	
	職員給料支出	50,364,800	42,788,000	△	7,576,800	
	職員賞与支出	11,448,000	9,959,000	△	1,489,000	
	非常勤職員給与支出	39,910,000	41,481,095		1,571,095	
	退職給付支出	2,269,500	2,304,000		34,500	
	法定福利費支出	10,756,000	11,670,000		914,000	
	事業費支出	3,865,000	4,885,000		1,020,000	
	給食費支出	1,500,000	2,000,000		500,000	
	教養娯楽費支出	100,000	150,000		50,000	
	水道光熱費支出	745,000	1,100,000		355,000	
	消耗器具備品費支出	320,000	120,000	△	200,000	
	賃借料支出	0	15,000		15,000	
	車輛費支出	1,200,000	1,500,000		300,000	
	事務費支出	14,704,000	16,089,620		1,385,620	
	福利厚生費支出	850,000	580,000	△	270,000	
	職員被服費支出	220,000	180,000	△	40,000	
	旅費交通費支出	25,000	135,000		110,000	
	研修研究費支出	190,000	50,000	△	140,000	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,550,000		200,000	
	水道光熱費支出	330,000	520,000		190,000	
	修繕費支出	20,000	450,000		430,000	
	通信運搬費支出	1,397,000	1,680,000		283,000	
	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	122,800	445,000		322,200	
	手数料支出	900,000	470,000	△	430,000	
	保険料支出	600,000	440,000	△	160,000	
	賃借料支出	3,535,000	4,300,420		765,420	
	土地・建物賃借料支出	4,728,000	4,612,000	△	116,000	
	租税公課支出	81,200	236,200		155,000	
	保守料支出	0	180,000		180,000	
	渉外費支出	0	50,000		50,000	
	諸会費支出	75,000	101,000		26,000	
雑支出	250,000	70,000	△	180,000		
事業活動支出計	133,317,300	129,176,715	△	4,140,585		
事業活動資金収支差額	2,308,700	1,553,285	△	755,415		
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計	0	0		0	
支出	固定資産取得支出	200,000	350,000		150,000	

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
による 収入 支出	器具及び備品取得支出	200,000	350,000		150,000	
	施設整備等支出計	200,000	350,000		150,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 350,000	△	150,000	
その 他の 収入						
	その他の活動収入計	0	0		0	
活動 による 収入 支出	事業区分間繰入金支出	0	440,000		440,000	
	事業区分間繰入金支出	0	440,000		440,000	
	その他の活動支出計	0	440,000		440,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 440,000	△	440,000	
	予備費支出	0	0		0	
		(0)	(0)	(0)	
	当期資金収支差額合計	2,108,700	763,285	△	1,345,415	
	前期末支払資金残高	43,986,393	0	△	43,986,393	
	当期末支払資金残高	46,095,093	763,285	△	45,331,808	