

次 年 度 予 算 書

(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	介護保険事業収入	128,450,000	115,472,520	△	12,977,480	
	居宅介護料収入	38,300,000	31,000,000	△	7,300,000	
	(介護報酬収入)	34,500,000	27,900,000	△	6,600,000	
	(利用者負担金収入)	3,800,000	3,100,000	△	700,000	
	地域密着型介護料収入	38,300,000	37,830,000	△	470,000	
	(介護報酬収入)	34,000,000	33,550,000	△	450,000	
	(利用者負担金収入)	4,300,000	4,280,000	△	20,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,000,000	34,618,200	△	1,381,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,680,000	8,600,000	△	3,080,000	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,800,000	△	200,000	
	その他の事業収入	2,170,000	1,624,320	△	545,680	
	保育事業収入	108,400,000	118,350,000		9,950,000	
	委託費収入	95,000,000	101,500,000		6,500,000	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,800,000		700,000	
	その他の事業収入	11,300,000	14,050,000		2,750,000	
	就労支援事業収入	13,464,000	13,532,000		68,000	
	製造販売事業収入	5,642,000	5,840,000		198,000	
	下請作業事業収入	2,250,000	2,050,000	△	200,000	
	受託作業事業収入	1,892,000	1,892,000		0	
	街頭販売事業収入	1,430,000	1,330,000	△	100,000	
かふゑ事業収入	1,580,000	1,580,000		0		
アウル事業収入	660,000	830,000		170,000		
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	194,280,000	204,040,000		9,760,000		
自立支援給付費収入	184,235,000	193,995,000		9,760,000		
その他の事業収入	10,045,000	10,045,000		0		
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	1,210,000	1,110,000	△	100,000		
利用者等外給食費収入	520,000	700,000		180,000		
雑収入	690,000	410,000	△	280,000		
事業活動収入計	445,974,000	452,674,520		6,700,520		
に よ り	人件費支出	335,230,195	340,883,617		5,653,422	
	役員報酬支出	900,000	1,060,000		160,000	
	職員給料支出	145,328,000	159,633,240		14,305,240	
	職員賞与支出	35,969,000	38,097,800		2,128,800	
	非常勤職員給与支出	105,221,095	96,956,577	△	8,264,518	
	退職給付支出	5,268,500	5,356,000		87,500	
	法定福利費支出	42,543,600	39,780,000	△	2,763,600	
	事業費支出	27,735,000	30,362,000		2,627,000	
	給食費支出	8,500,000	8,000,000	△	500,000	
	保健衛生費支出	430,000	450,000		20,000	
	教養娯楽費支出	240,000	340,000		100,000	
	保育材料費支出	600,000	600,000		0	
	水道光熱費支出	6,850,000	7,600,000		750,000	
	消耗器具備品費支出	3,320,000	3,500,000		180,000	
	保険料支出	1,250,000	1,852,000		602,000	
	賃借料支出	3,125,000	4,200,000		1,075,000	
	教育指導費支出	140,000	70,000	△	70,000	
	車輛費支出	3,130,000	2,600,000	△	530,000	
	雑支出	150,000	1,150,000		1,000,000	
	事務費支出	55,072,664	54,509,044	△	563,620	
福利厚生費支出	1,600,000	1,545,000	△	55,000		
職員被服費支出	230,000	200,000	△	30,000		
旅費交通費支出	311,000	293,000	△	18,000		

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	530,000	920,000		390,000	
	事務消耗品費支出	2,600,000	1,812,000	△	788,000	
	印刷製本費支出	220,000	150,000	△	70,000	
	水道光熱費支出	520,000	380,000	△	140,000	
	修繕費支出	2,950,000	3,370,000		420,000	
	通信運搬費支出	3,910,000	4,360,000		450,000	
	会議費支出	20,000	0	△	20,000	
	広報費支出	20,000	20,000		0	
	業務委託費支出	5,995,000	5,360,000	△	635,000	
	手数料支出	5,110,000	5,470,000		360,000	
	保険料支出	560,000	320,000	△	240,000	
	賃借料支出	4,330,420	3,930,000	△	400,420	
	土地・建物賃借料支出	22,454,044	22,154,044	△	300,000	
	租税公課支出	1,126,200	1,455,000		328,800	
	保守料支出	1,570,000	1,680,000		110,000	
	渉外費支出	110,000	104,000	△	6,000	
	諸会費支出	536,000	676,000		140,000	
	雑支出	370,000	310,000	△	60,000	
	就労支援事業支出	13,272,000	13,532,000		260,000	
	就労支援事業販売原価支出	13,212,000	13,472,000		260,000	
	就労支援事業販管費支出	60,000	60,000		0	
	支払利息支出	490,000	549,000		59,000	
	支払利息支出	490,000	549,000		59,000	
	その他の支出	520,000	700,000		180,000	
	利用者等外給食費支出	520,000	700,000		180,000	
	事業活動支出計	432,319,859	440,535,661		8,215,802	
事業活動資金収支差額	13,654,141	12,138,859	△	1,515,282		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	△	1,000,000	
施設整備等収入計	1,000,000	0	△	1,000,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,288,000		788,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	2,288,000		788,000	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,234,000	△	616,000	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,234,000	△	616,000	
	施設整備等支出計	3,350,000	3,522,000		172,000	
施設整備等資金収支差額	△ 2,350,000	△ 3,522,000	△	1,172,000		
その他の収入	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	
活動による支出	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	3,860,000	3,000,000	△	860,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,860,000	3,000,000	△	860,000	
	その他の活動支出計	5,860,000	5,000,000	△	860,000	
その他の活動資金収支差額	△ 5,860,000	△ 5,000,000		860,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	5,444,141	3,616,859	△	1,827,282		

前期末支払資金残高	127,481,735	0	△	127,481,735	
当期末支払資金残高	132,925,876	3,616,859	△	129,309,017	