

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
事業活動による収入支	収入					
	事業活動収入計	0	0		0	
	支					
	人件費支出	900,000	1,060,000		160,000	
	役員報酬支出	900,000	1,060,000		160,000	
	事務費支出	420,000	432,000		12,000	
	事務消耗品費支出	0	52,000		52,000	
	印刷製本費支出	200,000	100,000	△	100,000	
	通信運搬費支出	130,000	120,000	△	10,000	
	業務委託費支出	0	130,000		130,000	
	手数料支出	20,000	0	△	20,000	
租税公課支出	20,000	10,000	△	10,000		
雑支出	50,000	20,000	△	30,000		
事業活動支出計	1,320,000	1,492,000		172,000		
事業活動資金収支差額	△ 1,320,000	△ 1,492,000	△	172,000		
施設整備等による収入支	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入支	収入					
	事業区分間繰入金収入	440,000	500,000		60,000	
	事業区分間繰入金収入	440,000	500,000		60,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,000,000	△	880,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,880,000	1,000,000	△	880,000	
	その他の活動収入計	2,320,000	1,500,000	△	820,000	
	支出					
拠点区分間繰入金支出	0	8,000		8,000		
拠点区分間繰入金支出	0	8,000		8,000		
その他の活動支出計	0	8,000		8,000		
その他の活動資金収支差額	2,320,000	1,492,000	△	828,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	1,000,000	0	△	1,000,000		
前期末支払資金残高	0	0		0		
当期末支払資金残高	1,000,000	0	△	1,000,000		

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：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 活 動 に よ る 支 出	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	
	かふえ事業収入	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	192,000,000	202,000,000		10,000,000	
	自立支援給付費収入	181,955,000	191,955,000		10,000,000	
	介護給付費収入	168,000,000	178,000,000		10,000,000	
	計画相談支援給付費収入	13,955,000	13,955,000		0	
	その他の事業収入	10,045,000	10,045,000		0	
	受託事業収入 (公費)	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	150,000	100,000	△	50,000	
	雑収入	150,000	100,000	△	50,000	
	事業活動収入計		205,784,000	215,802,000		10,018,000
支 出	人件費支出	144,784,100	152,180,300		7,396,200	
	職員給料支出	58,040,000	63,311,000		5,271,000	
	職員賞与支出	15,150,000	16,249,800		1,099,800	
	非常勤職員給与支出	49,740,000	51,772,000		2,032,000	
	退職給付支出	2,180,500	2,327,500		147,000	
	法定福利費支出	19,673,600	18,520,000	△	1,153,600	
	事業費支出	12,190,000	14,130,000		1,940,000	
	保健衛生費支出	430,000	440,000		10,000	
	教養娯楽費支出	90,000	190,000		100,000	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,730,000		180,000	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,500,000		200,000	
	保険料支出	1,240,000	1,540,000		300,000	
	賃借料支出	2,660,000	2,910,000		250,000	
	教育指導費支出	140,000	70,000	△	70,000	
	車輛費支出	1,630,000	1,600,000	△	30,000	
	雑支出	150,000	1,150,000		1,000,000	
	事務費支出	26,127,044	27,277,044		1,150,000	
	福利厚生費支出	520,000	590,000		70,000	
	旅費交通費支出	170,000	170,000		0	
	研修研究費支出	330,000	530,000		200,000	
	事務消耗品費支出	550,000	620,000		70,000	
	印刷製本費支出	20,000	50,000		30,000	
	修繕費支出	2,400,000	2,970,000		570,000	
	通信運搬費支出	1,900,000	2,100,000		200,000	
	業務委託費支出	4,550,000	4,300,000	△	250,000	
	手数料支出	620,000	790,000		170,000	
	賃借料支出	30,000	30,000		0	
	土地・建物賃借料支出	12,442,044	12,142,044	△	300,000	
	租税公課支出	870,000	1,170,000		300,000	
	保守料支出	1,210,000	1,110,000	△	100,000	
	渉外費支出	60,000	60,000		0	
諸会費支出	235,000	385,000		150,000		
雑支出	220,000	260,000		40,000		
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		
就労支援事業製造原価支出	13,212,000	13,472,000		260,000		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
	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	
	事業活動支出計	196,863,144	207,668,344		10,805,200	
	事業活動資金収支差額	8,920,856	8,133,656	△	787,200	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0		0	
	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	300,000	450,000		150,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	450,000		150,000	
	施設整備等支出計	1,800,000	2,738,000		938,000	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,800,000	△ 2,738,000	△	938,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	0	393,000		393,000	
	事業区分間繰入金収入	0	393,000		393,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000		8,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000		8,000	
	その他の活動収入計	0	401,000		401,000	
活動による収入	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	1,440,000	500,000	△	940,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	500,000	△	940,000	
	その他の活動支出計	3,440,000	2,500,000	△	940,000	
その他の活動資金収支差額	△ 3,440,000	△ 2,099,000		1,341,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	3,680,856	3,296,656	△	384,200		
前期末支払資金残高	71,894,087	0	△	71,894,087		
当期末支払資金残高	75,574,943	3,296,656	△	72,278,287		

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：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 入	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	
	利用者等利用料収入(一般)	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	
	補助金事業収入(公費)	11,200,000	13,900,000		2,700,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	150,000		50,000	
	その他の収入	1,060,000	1,010,000	△	50,000	
	利用者等外給食費収入	520,000	700,000		180,000	
	雑収入	540,000	310,000	△	230,000	
	事業活動収入計	109,460,000	119,360,000		9,900,000	
	活 動 に 支 よ る 出 支	人件費支出	81,344,000	91,091,000		9,747,000
職員給料支出		44,500,000	53,000,000		8,500,000	
職員賞与支出		10,860,000	12,000,000		1,140,000	
非常勤職員給与支出		14,000,000	13,000,000	△	1,000,000	
退職給付支出		784,000	891,000		107,000	
法定福利費支出		11,200,000	12,200,000		1,000,000	
事業費支出		10,660,000	11,362,000		702,000	
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		2,200,000	2,600,000		400,000	
消耗器具備品費支出		900,000	900,000		0	
保険料支出		10,000	12,000		2,000	
賃借料支出		450,000	750,000		300,000	
事務費支出		12,436,000	11,923,000	△	513,000	
福利厚生費支出		500,000	500,000		0	
職員被服費支出		50,000	70,000		20,000	
旅費交通費支出		6,000	3,000	△	3,000	
研修研究費支出		150,000	150,000		0	
事務消耗品費支出		500,000	250,000	△	250,000	
修繕費支出		100,000	100,000		0	
通信運搬費支出		200,000	200,000		0	
業務委託費支出		1,000,000	600,000	△	400,000	
手数料支出		4,000,000	4,000,000		0	
保険料支出		120,000	120,000		0	
土地・建物賃借料支出		5,400,000	5,400,000		0	
保守料支出		180,000	300,000		120,000	
諸会費支出		200,000	200,000		0	
雑支出		30,000	30,000		0	
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	104,960,000	115,076,000		10,116,000		
事業活動資金収支差額	4,500,000	4,284,000	△	216,000		
施設 整備 等 に よ る 支 出	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	
	固定資産取得支出	1,200,000	784,000	△	416,000	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	784,000	△	416,000	
施設整備等支出計	1,200,000	784,000	△	416,000		
施設整備等資金収支差額	△	200,000	△	784,000	△	584,000
その 入						

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
他の活動による収入支	その他の活動収入計	0	0		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	
	拠点区分間繰入金支出	440,000	500,000		60,000	
	拠点区分間繰入金支出	440,000	500,000		60,000	
	その他の活動支出計	4,300,000	3,500,000	△	800,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,300,000	△ 3,500,000		800,000	
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	21,947,027	0	△	21,947,027		
当期末支払資金残高	21,947,027	0	△	21,947,027		

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：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 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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	600,000	670,000		70,000	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	2,430,000	△	770,000	
	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	
	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	
	介護負担金収入(公費)	550,000	480,000	△	70,000	
	介護負担金収入(一般)	3,750,000	3,800,000		50,000	
	居宅介護支援介護料収入	36,000,000	34,618,200	△	1,381,800	
	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	
	事業費収入	10,500,000	7,740,000	△	2,760,000	
	事業負担金収入(公費)	180,000	260,000		80,000	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	600,000	△	400,000	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,800,000	△	200,000	
食費収入(一般)	2,000,000	1,800,000	△	200,000		
その他の事業収入	2,170,000	1,624,320	△	545,680		
その他の事業収入	2,170,000	1,624,320	△	545,680		
障害福祉サービス等事業収入	2,280,000	2,040,000	△	240,000		
自立支援給付費収入	2,280,000	2,040,000	△	240,000		
介護給付費収入	2,280,000	2,040,000	△	240,000		
事業活動収入計	130,730,000	117,512,520	△	13,217,480		
に よ る 支 出	人件費支出	108,202,095	96,552,317	△	11,649,778	
	職員給料支出	42,788,000	43,322,240		534,240	
	職員賞与支出	9,959,000	9,848,000	△	111,000	
	非常勤職員給与支出	41,481,095	32,184,577	△	9,296,518	
	退職給付支出	2,304,000	2,137,500	△	166,500	
	法定福利費支出	11,670,000	9,060,000	△	2,610,000	
	事業費支出	4,885,000	4,870,000	△	15,000	
	給食費支出	2,000,000	1,500,000	△	500,000	
	保健衛生費支出	0	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	150,000	150,000		0	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,270,000		170,000	
	消耗器具備品費支出	120,000	100,000	△	20,000	
	保険料支出	0	300,000		300,000	
	賃借料支出	15,000	540,000		525,000	
	車輛費支出	1,500,000	1,000,000	△	500,000	
	事務費支出	16,089,620	14,877,000	△	1,212,620	
	福利厚生費支出	580,000	455,000	△	125,000	
	職員被服費支出	180,000	130,000	△	50,000	
	旅費交通費支出	135,000	120,000	△	15,000	
	研修研究費支出	50,000	240,000		190,000	
事務消耗品費支出	1,550,000	890,000	△	660,000		
水道光熱費支出	520,000	380,000	△	140,000		
修繕費支出	450,000	300,000	△	150,000		
通信運搬費支出	1,680,000	1,940,000		260,000		
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	445,000	330,000	△	115,000		
手数料支出	470,000	680,000		210,000		

勘定科目		当年度予算額	次年度予算額	増	減	備考
支	保険料支出	440,000	200,000	△	240,000	
	賃借料支出	4,300,420	3,900,000	△	400,420	
	土地・建物賃借料支出	4,612,000	4,612,000		0	
	租税公課支出	236,200	275,000		38,800	
	保守料支出	180,000	270,000		90,000	
	渉外費支出	50,000	44,000	△	6,000	
	諸会費支出	101,000	91,000	△	10,000	
	雑支出	70,000	0	△	70,000	
	事業活動支出計	129,176,715	116,299,317	△	12,877,398	
事業活動資金収支差額	1,553,285	1,213,203	△	340,082		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0		0	
	固定資産取得支出	350,000	0	△	350,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	0	△	350,000	
	施設整備等支出計	350,000	0	△	350,000	
施設整備等資金収支差額	△ 350,000	0		350,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	440,000	893,000		453,000	
	事業区分間繰入金支出	440,000	893,000		453,000	
	その他の活動支出計	440,000	893,000		453,000	
その他の活動資金収支差額	△ 440,000	△ 893,000	△	453,000		
予備費支出	0	0		0		
	(0)	(0)	(0)			
当期資金収支差額合計	763,285	320,203	△	443,082		
前期末支払資金残高	33,640,621	0	△	33,640,621		
当期末支払資金残高	34,403,906	320,203	△	34,083,703		