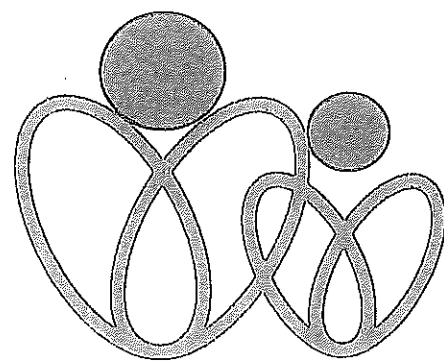


社会福祉法人

愛光会

令和7年度予算資料



a i k o u k a i

法人単位資金収支予算書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	補正予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	513,700,000		513,700,000	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	18,000,000		18,000,000	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	3,400,000		3,400,000	
	(何)収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	738,000		738,000	
	受取利息配当金収入	2,100		2,100	
	その他の収入	140,000		140,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	535,980,100		535,980,100	
	支出				
	人件費支出	347,600,000		347,600,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000		13,000,000	
	固定資産取得支出	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	13,000,000		13,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,500,000		△ 11,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000		10,500,000	
予備費支出(10)	収入				
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	12,100,000		12,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,100,000		△ 12,100,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,588,700		23,588,700	
	前期末支払資金残高(12)	93,243,905		93,243,905	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	116,832,605		116,832,605	

(注) 予備費支出△×××円は(何)支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

		(単位：円)						
勘定科目		愛光園拠点区分	ともだち拠点区分	△△拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入	415,200,000	98,500,000		513,700,000		513,700,000
		生活保護事業収入						
		医療事業収入	18,000,000			18,000,000		18,000,000
		授産事業収入						
		その他の事業収入						
	(何)収入		3,400,000		3,400,000		3,400,000	
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	738,000			738,000		738,000	
	受取利息配当金収入	2,000	100		2,100		2,100	
	その他の収入	140,000			140,000		140,000	
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		434,080,000	101,900,100	0	535,980,100	0	535,980,100	
支出	人件費支出	280,600,000	67,000,000		347,600,000		347,600,000	
	事業費支出	42,020,000	12,038,400		54,058,400		54,058,400	
	事務費支出	70,072,000	15,861,000		85,933,000		85,933,000	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	(何)支出							
	利用者負担軽減額							
	授産事業支出							
	支払利息支出	500,000			500,000		500,000	
	その他の支出	700,000			700,000		700,000	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		393,892,000	94,899,400	0	488,791,400	0	488,791,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,188,000	7,000,700	0	47,188,700	0	47,188,700	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0				
		施設整備等寄附金収入				1,500,000		1,500,000
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		13,000,000		13,000,000		13,000,000
		固定資産取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)		0	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 13,000,000	0	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入	2,500,000			2,500,000		2,500,000
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,500,000			10,500,000		10,500,000
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出					0		0	
その他の活動による支出		1,600,000			1,600,000		1,600,000	
その他の活動支出計(8)		12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,600,000	0	0	△ 9,600,000	0	△ 9,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,588,000	△ 5,999,300	0	24,588,700	0	24,588,700	
前期末支払資金残高(11)		109,836,800	△ 16,592,895	0	93,243,905	0	93,243,905	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,424,800	△ 22,592,195	0	117,832,605	0	117,832,605	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。

愛光園拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

細目科目		補正予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		415,200,000	△ 415,200,000	
	自立支援給付費収入		380,000,000	△ 380,000,000	
	介護給付費収入		380,000,000	△ 380,000,000	
	計画相談支援給付費収入		0	0	
	利用者負担金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
	特定費用収入		5,200,000	△ 5,200,000	
	その他の収入(地方公共団体)		0	0	
	医療事業収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	外来診療収入		18,000,000	△ 18,000,000	
	保健予防活動収入		0	0	
	受託検査・施設利用収入		0	0	
	その他の医療事業収入		0	0	
	その他の医療事業収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		738,000	△ 738,000	
	受取利息配当金収入		2,000	△ 2,000	
	その他の収入		140,000	△ 140,000	
	受入研修費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入		140,000	△ 140,000	
	事業活動収入計(1)		434,080,000	△ 434,080,000	
	支出				
	人件費支出		280,600,000	△ 280,600,000	
	役員報酬支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	職員給料支出		150,000,000	△ 150,000,000	
	職員賞与支出		25,000,000	△ 25,000,000	
	非常勤職員給与支出		70,000,000	△ 70,000,000	
	退職給付支出		8,000,000	△ 8,000,000	
	法定福利費支出		26,000,000	△ 26,000,000	
	事業費支出		42,020,000	△ 42,020,000	
	給食費支出		15,000,000	△ 15,000,000	
	介護用品費支出		720,000	△ 720,000	
	診療・療養等材料費支出		0	0	
	保健衛生費支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	医療費支出		0	0	
	本人支給金支出		0	0	
	教養娯楽費支出		1,400,000	△ 1,400,000	
	日用品費支出		0	0	
	水道光熱費支出		7,500,000	△ 7,500,000	
	消耗器具備品費支出		5,200,000	△ 5,200,000	
	保険料支出		1,500,000	△ 1,500,000	
	賃借料支出		3,500,000	△ 3,500,000	
	車輦費支出		5,600,000	△ 5,600,000	
	事務費支出		70,072,000	△ 70,072,000	
	福利厚生費支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	職員被服費支出		280,000	△ 280,000	
	旅費交通費支出		220,000	△ 220,000	
	研修研究費支出		900,000	△ 900,000	
	事務消耗品費支出		600,000	△ 600,000	
	水道光熱費支出		7,400,000	△ 7,400,000	
	修繕費支出		800,000	△ 800,000	
	通信運搬費支出		5,000,000	△ 5,000,000	
	会議費支出		50,000	△ 50,000	
	広報費支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	業務委託費支出		20,000,000	△ 20,000,000	
	手数料支出		3,000,000	△ 3,000,000	
	保険料支出		4,000,000	△ 4,000,000	
	賃借料支出		2,200,000	△ 2,200,000	
	土地・建物賃借料支出		2,800,000	△ 2,800,000	
	租税公課支出		22,000	△ 22,000	
	保守料支出		5,800,000	△ 5,800,000	
	渉外費支出		2,500,000	△ 2,500,000	
	諸会費支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	雑支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		500,000	△ 500,000	
	その他の支出		700,000	△ 700,000	
	利用者等外給食費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	事業活動支出計(2)		393,892,000	△ 393,892,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,188,000	△ 40,188,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	建物附属設備取得支出		0	0	
	車輦運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	
	ソフトウェア取得支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		2,500,000	△ 2,500,000	
	積立資産取崩収入		0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	△ 2,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,500,000	△ 10,500,000	
	積立資産支出		0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	その他の活動による支出		1,600,000	△ 1,600,000	
	その他の活動支出計(8)		12,100,000	△ 12,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,600,000	△ 9,600,000	
	準備費支出(10)		10,000,000	△ 10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,588,000	△ 20,588,000	
前期未支払資金残高(12)			109,836,800	△ 109,836,800	
	当期末未支払資金残高(11)+(12)		130,424,800	△ 130,424,800	

ともだち拠点区分 資金収支予算書
(目) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8年 3月31日

固定科目		予算(A)	補正予算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
収入	障害福祉サービス等事業収入	98,500,000		98,500,000	
	自立支援給付費収入	92,000,000		92,000,000	
	介護給付費収入	(90,000,000)	()	(90,000,000)	
	計画相談支援給付費収入	(2,000,000)	()	(2,000,000)	
	利用者負担金収入	100,000		100,000	
	特定費用収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の収入(地方公共団体)	4,400,000		4,400,000	
	医療事業収入	0		0	
	外来診療収入	0		0	
	保健予防活動収入	0		0	
	受託検査・施設利用収入	0		0	
	その他の医療事業収入	0		0	
	授産事業収入	()	()	()	
	授産事業収入	0		0	
	その他の事業収入	3,400,000		3,400,000	
	借入金利息補助金収入	3,400,000		3,400,000	
	経常経費寄附金収入	0		0	
	受取利息配当金収入	100		100	
	その他の収入	0		0	
	受入研修費収入	0		0	
	利用者等外給食費収入	0		0	
	雑収入	0		0	
	事業活動収入計(1)	101,900,100		98,500,100	
支出	人件費支出	67,000,000		67,000,000	
	役員報酬支出	0		0	
	職員給与支出	19,000,000		19,000,000	
	職員賞与支出	4,500,000		4,500,000	
	非常勤職員給与支出	36,500,000		36,500,000	
	退職給付支出	0		0	
	法定福利費支出	7,000,000		7,000,000	
	事業費支出	12,038,400		12,038,400	
	給食費支出	1,500,000		1,500,000	
	介護用品費支出	0		0	
	診療・療養材料費支出	0		0	
	医療衛生費支出	220,000		220,000	
	医療費支出	400		400	
	本人支給金支出	34,000		34,000	
	救済給付費支出	160,000		160,000	
	日用品費支出	4,000		4,000	
	水道光熱費支出	4,800,000		4,800,000	
	消耗器具備品費支出	1,270,000		1,270,000	
	保険料支出	0		0	
	賃借料支出	700,000		700,000	
	車輦費支出	380,000		380,000	
	生活介護往入費支出	2,800,000		2,800,000	
	生活介護販売活動費支出	170,000		170,000	
	雑支出	0		0	
	事務費支出	15,861,000		15,861,000	
収入	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等補助金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0		0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0		0	
	設備資金借入金収入	0		0	
	固定資産売却収入	0		0	
	器具及び備品売却収入	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000		13,000,000	
	固定資産取得支出	0		0	
	建物附属設備取得支出	0		0	
	車輦運搬具取得支出	0		0	
	器具及び備品取得支出	0		0	
	土地取得支出	0		0	
	ソフトウェア取得支出	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	
	施設整備等支出計(5)	13,000,000		13,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,000,000		△ 13,000,000	
支出	長期運営資金借入金収入	0		0	
	積立資産取崩収入	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動による収入	0		0	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	
	積立資産支出	0		0	
	退職給付引当資産支出	0		0	
	その他の活動による支出	0		0	
	その他の活動による支出	0		0	
	その他の活動支出計(8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(8)+(9)-(10)	△ 5,999,300		△ 5,999,300	
	前期期末支払資金残高(12)	△ 16,592,895		△ 16,592,895	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 22,592,195		△ 22,592,195	