

【第2号議案】

令和7年度予算(案)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

社会福祉法人 ひかりエコ・エンジニアリング会

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
就労支援事業収入	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
就労支援事業収入	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000
障害福祉サービス等事業収入	67,000,000	67,300,000	△ 300,000
自立支援給付費収入	67,000,000	67,300,000	△ 300,000
訓練等給付費収入	67,000,000	67,300,000	△ 300,000
借入金利息補助金収入	69,066	83,736	△ 14,670
経常経費寄附金収入	200,000	430,000	△ 230,000
受取利息配当金収入	3,000	8,400	△ 5,400
その他の収入	1,500,000	700,000	800,000
雑収入	1,500,000	700,000	800,000
事業活動収入計(1)	90,772,066	92,522,136	△ 1,750,070
支出			
人件費支出	51,200,000	48,200,000	3,000,000
職員給料支出	33,700,000	32,500,000	1,200,000
職員賞与支出	9,500,000	8,400,000	1,100,000
法定福利費支出	8,000,000	7,300,000	700,000
事業費支出	4,950,000	6,500,000	△ 1,550,000
教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
日用品費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
燃料費支出	600,000	600,000	0
消耗器具備品費支出	450,000	1,000,000	△ 550,000
保険料支出	1,400,000	1,400,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
事務費支出	8,370,000	10,510,000	△ 2,140,000
福利厚生費支出	700,000	700,000	0
職員被服費支出	160,000	400,000	△ 240,000
旅費交通費支出	160,000	160,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0
事務消耗品費支出	800,000	1,200,000	△ 400,000
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費支出	650,000	650,000	0
業務委託費支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
手数料支出	200,000	450,000	△ 250,000
土地・建物賃借料支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
租税公課支出	1,350,000	1,200,000	150,000
涉外費支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	50,000	50,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
就労支援事業支出	20,000,000	18,500,000	1,500,000
就労支援事業販売原価支出	20,000,000	18,500,000	1,500,000
就労支援事業製造原価支出	20,000,000	18,500,000	1,500,000
支払利息支出	1,454,397	1,045,606	408,791
事業活動支出計(2)	85,974,397	84,755,606	1,218,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,797,669	7,766,530	△ 2,968,861
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
施設整備等寄附金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
設備資金借入金収入	0	90,000,000	△ 90,000,000
施設整備等収入計(4)	0	94,000,000	△ 94,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	9,792,000	8,189,000	1,603,000
固定資産取得支出	724,300	117,870,470	△ 117,146,170
建物取得支出	0	104,019,700	△ 104,019,700
建物附属設備取得支出	0	8,670,640	△ 8,670,640
構築物取得支出	724,300	3,817,000	△ 3,092,700
器具及び備品取得支出	0	1,018,130	△ 1,018,130
無形資産支出	0	345,000	△ 345,000
施設整備等支出計(5)	10,516,300	126,059,470	△ 115,543,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,516,300	△ 32,059,470	21,543,170
その他の活動による収支			
収入			
役員等長期借入金収入	6,000,000	0	6,000,000
その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	0	6,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計	281,369	△ 24,292,940	24,574,309
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,534,942	49,132,682	△ 28,597,740
前期末支払資金残高(12)	20,816,311	24,839,742	△ 4,023,431