法人名	社会福祉法人愛光会
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

（ 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)	決算(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	43,000,000	42,700,806	299,194	
		居宅介護料収入	35,000,000	30,272,706	4,727,294	
		（介護報酬収入）	31,500,000	26,592,756	4,907,244	
		（利用者負担金収入）	3,500,000	3,679,950	△179,950	
		居宅介護支援介護料収入	8,000,000	12,428,100	△4,428,100	
		就労支援事業収入	53,200,000	61,199,061	△7,999,061	
		べんり一収入	6,800,000	7,663,235	△863,235	
		ねくすと職場派遣収入	1,500,000	1,560,970	△60,970	
		中華料理五行山	33,000,000	38,974,128	△5,974,128	
		和職場派遣収入	4,500,000	5,759,735	△1,259,735	
		五行山請負収入	4,800,000	4,346,400	453,600	
		ふわり一収入	2,600,000	2,894,593	△294,593	
		障害福祉サービス等事業収入	486,475,000	465,242,924	21,232,076	
		自立支援給付費収入	425,300,000	407,665,964	17,634,036	
		障害児施設給付費収入	5,500,000	5,634,680	△134,680	
		利用者負担金収入	37,890,000	33,937,395	3,952,605	
		補足給付費収入	7,000,000	5,331,545	1,668,455	
		その他の事業収入	10,785,000	12,673,340	△1,888,340	
		その他の事業収入	8,430,000	6,948,194	1,481,806	
		その他の事業収入	8,430,000	6,948,194	1,481,806	
		経常経費寄附金収入	5,810,000	5,281,000	529,000	
		受取利息配当金収入	62,000	1,142,668	△1,080,668	
		その他の収入	2,640,000	2,629,470	10,530	
		利用者等外給食費収入	200,000	150,620	49,380	
		雑収入	2,440,000	2,478,850	△38,850	
		事業活動収入計(1)	599,617,000	585,144,123	14,472,877	
	支出	人件費支出	391,063,000	380,963,725	10,099,275	
		役員報酬支出	1,440,000	1,440,000		
		職員給料支出	211,400,000	208,059,593	3,340,407	
		職員賞与支出	62,764,000	62,631,966	132,034	
		非常勤職員給与支出	60,209,000	55,176,736	5,032,264	
		退職給付支出	5,950,000	5,107,760	842,240	
		法定福利費支出	49,300,000	48,547,670	752,330	
		事業費支出	73,922,000	64,686,957	9,235,043	
		給食費支出	32,880,000	31,140,043	1,739,957	
		保健衛生費支出	2,950,000	1,928,512	1,021,488	
		教養娯楽費支出	3,465,000	2,837,112	627,888	
		日用品費支出	800,000	797,912	2,088	
		水道光熱費支出	13,500,000	12,328,151	1,171,849	
		燃料費支出	4,197,000	3,796,408	400,592	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,191,202	508,798	
		賃借料支出	10,160,000	7,556,343	2,603,657	
		教育指導費支出	850,000	567,672	282,328	
		車輌費支出	3,250,000	2,446,647	803,353	
		雑支出	170,000	96,955	73,045	
		事務費支出	68,042,000	56,986,778	11,055,222	
		福利厚生費支出	3,790,000	3,089,622	700,378	
		旅費交通費支出	2,090,000	1,339,790	750,210	
		研修研究費支出	1,860,000	1,033,673	826,327	
		事務消耗品費支出	1,930,000	1,602,903	327,097	
		印刷製本費支出	895,000	667,590	227,410	
		水道光熱費支出	4,170,000	3,846,967	323,033	
		燃料費支出	3,663,000	3,075,481	587,519	
		修繕費支出	12,765,000	9,299,571	3,465,429	
		通信運搬費支出	5,700,000	4,761,381	938,619	
		会議費支出	235,000	143,989	91,011	
		広報費支出	885,000	894,215	△9,215	
		業務委託費支出	12,065,000	12,124,534	△59,534	
		手数料支出	632,000	216,399	415,601	
		保険料支出	4,170,000	3,612,393	557,607	
		賃借料支出	8,110,000	6,707,185	1,402,815	

資金収支計算書

（ 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)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	750,000	503,662	246,338	
		諸会費支出	660,000	482,600	177,400	
		雑支出	3,672,000	3,584,823	87,177	
		就労支援事業支出	53,200,000	60,902,259	△7,702,259	
		就労支援事業販売原価支出	44,600,000	18,056,770	26,543,230	
		就労支援事業販管費支出	8,600,000	42,845,489	△34,245,489	
		事業活動支出計(2)	586,227,000	563,539,719	22,687,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,390,000	21,604,404	△8,214,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,517,000	2,517,000		
		施設整備等補助金収入	2,517,000	2,517,000		
		固定資産売却収入	300,000	300,000		
		車輌運搬具売却収入	300,000	300,000		
		施設整備等収入計(4)	2,817,000	2,817,000		
	支出	固定資産取得支出	10,056,000	9,367,455	688,545	
		建物取得支出	370,000	363,000	7,000	
		車輌運搬具取得支出	5,578,000	5,577,955	45	
		器具及び備品取得支出	4,108,000	3,426,500	681,500	
		施設整備等支出計(5)	10,056,000	9,367,455	688,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,239,000	△6,550,455	△688,545	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	7,150,000	6,533,365	616,635	
		退職給付引当資産支出	7,150,000	6,533,365	616,635	
		その他の活動支出計(8)	7,150,000	6,533,365	616,635	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,150,000	△6,533,365	△616,635	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△999,000	8,520,584	△9,519,584	

前期末支払資金残高(12)		485,830,096	△485,830,096	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△999,000	494,350,680	△495,349,680	