第１号議案：資料２

令和7年度決算　事業報告書（社会福祉法人　愛光会）

単位　金額：千円

勘定科目				清浄学園		G・H		シヅキ福祉工場		セルプ清浄				総合計		令和6年度決算		増減
				金額	%	金額	%	金額	%	金額	%			金額	%	金額	%	
決算の状況	サービス活動による収支	収入	支援費収入	247,429	82.6%	108,164	90.9%	52,501	46.9%	96,228	69.3%			504,322	75.4%	457,124	74.9%	47,198
			利用者負担金収入	45,113	15.1%	10,774	9.1%	1,350	1.2%	1,516	1.1%			58,753	8.8%	56,226	9.2%	2,527
			寄付金収入	600	0.2%									600	0.1%	550	0.1%	50
			その他の事業収入											0	0.0%		0.0%	0
			補助金事業収益	2,500	0.8%			4,759	4.3%					7,259	1.1%	5,279	0.9%	1,980
			就労支援事業収入	3,827	1.3%			53,330	47.6%	41,105	29.6%			98,262	14.7%	90,836	14.9%	7,426
			サービス活動収入計（1）	299,469	100%	118,938	100%	111,940	100%	138,849	100%			669,196	100%	610,015	100%	59,181
		支出	人件費支出	168,925	56.4%	116,201	97.7%	43,313	38.7%	69,080	49.8%			397,519	59.4%	396,643	65.0%	876
			事務費支出	19,107	6.4%	8,521	7.2%	4,748	4.2%	6,369	4.6%			38,745	5.8%	30,833	5.1%	7,912
			事業費支出	76,463	25.5%	17,857	15.0%	5,326	4.8%	7,210	5.2%			106,856	16.0%	102,929	16.9%	3,927
			減価償却費	11,350	14.8%	4,916	4.1%	4,421	3.9%	9,513	6.9%			30,200	4.5%	30,615	5.0%	-415
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,100		-1,649		-1,881		-2,562				-12,192		-12,192		0
			就労支援事業費	3,884	1.3%			47,108	42.1%	40,502	29.2%			91,494	13.7%	84,347	13.8%	7,147
			サービス活動支出計（2）	273,629	91.4%	145,846	122.6%	103,035	92.0%	130,112	93.7%			652,622	97.5%	633,175	103.8%	19,447
		サービス活動収支差額（3）＝（1）－（2）		25,840	11.7%	-26,908	-9.7%	8,905	8.0%	8,737	6.3%			16,574	2.5%	-23,160	-3.8%	39,734
	サービス活動外の収支	収入	受取利息配当金収入	2,841		18		225		131				3,215				
			受入研修費収益	88														
			利用者等外給食収益	2,433										2,433				
			雑収益	6,287		2,725		855		922				10,789				
			サービス活動外収入計（4）	11,649		2,743		1,080		1,053				16,437				
		支出	雑損失											0				
			利用者等外給食支出															
			サービス活動外支出計（5）	0		0		0		0				0				
		サービス活動外収支差額（6）＝（4）－（5）		11,649		2,743		1,080		1,053				16,437				
	経常収支差額（7）＝（3）＋（6）			37,489	12.5%	-24,165	-20.3%	9,985	8.9%	9,790	7.1%			33,011	4.9%			
	特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入											0				
			拠点区分間繰入収益			16,000								16,000				
			サービス区分間繰入収益											0				
			その他の特別収入	120										120				
			特別収入計（8）	120	0.04%	16,000	13.5%	0		0				16,120	2.4%			
		支出	基本金組み入れ額															
			拠点区分間繰入費用	16,000										16,000				
			サービス区分間繰入費用											0				
			固定資産売却損・処分損					0						0				
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0										0				
			その他特別損失											0				
			特別支出計（9）	16,000		0		0		0				16,000				
	特別収支差額（10）＝（8）－（9）			-15,880		16,000		0		0				120				
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）				21,609	7.2%	-8,165	-6.9%	9,985	8.9%	9,790	7.1%			33,131	5.0%			
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額（12）			536,870	179.3%	59,604	50.1%	67,956	60.7%	73,037	52.6%			737,467	110.2%			
	当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）＋（12）			558,479	186.5%	51,439	43.2%	77,941	69.6%	82,827	59.7%			770,598	115.2%			
	その他の積立金取崩額（14）																	
	その他の積立金積立額（15）																	
次期繰越活動収支差額（16）＝（13）＋（14）－（15）				558,479	186.5%	51,439	43.2%	77,941	69.6%	82,827	59.7%			770,686	115.2%			

※勘定科目支出の主な内容
●人件費･･･職員の俸給及び賞与、法定福利費、退職共済など
●事務費･･･法人、施設等の運営費（水道光熱、租税公課、事務用品費等）
●事業費･･･利用者処遇費用（給食、福利厚生、教養娯楽費等）

令和7年度の支援費及び利用者負担金の前年度比較収入+49,725千円　5年度との比較+32,317千円
就労支援収入全体で7,147千円増収　学園+211千円・福祉工場+7,094千円・セルプ清浄+121千円
清浄学園支援費・負担金増収+10,866千円・グループホーム支援費+21,664千円増収（令和5年度比較+9,988千円）
清浄学園は利用者を増員して収入を増やす必要あり
グループホーム収支を改善するには大幅に運営方針を変更する必要あり
福祉工場は7年度支援費は5年度並みに戻り支援費収入+12,500千円　就労収入約+7,000千円増収　就労原価も黒字化で順調に進んで
セルプ清浄は支援費+4,507千円支援費増額　就労収入+121千円　で順調に進んでいる　支援費を現状維持する為平均工賃を上げておく必要がある
人件費・食材料費・水道光熱費などの値上げで事業費支出が増えています。
当期利益は+33,131（+5%）で前期利益（6年度）-24,696千円(-4%)で前期比+57,827千円　　5年度利益14,331千円と比較しても大幅に改善