

別添資料

※「2025 年度 三光事業団予算 ）」

2025年度資金収支当初予算

三光事業団

本部

勘 定 科 目			前年度予算	当初予算	差 異	摘 要
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	18,050,000	3,500,000	△14,550,000	
		法人の役職員	50,000	50,000	0	
		その他	18,000,000	3,450,000	△14,550,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
		その他の収入	430,000	430,000	0	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	里親研修委託費
		雑収入(事業活動)	400,000	400,000	0	実習委託費 進路保障基金関係
		事業活動収入計(1)	18,482,000	3,931,000	△14,551,000	
	支出	人件費支出	6,810,000	6,860,000	50,000	
		役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	理事長報酬・役員等報酬 理事会4回、評議員会2回
		非常勤職員給与支出	0	50,000	50,000	
		法定福利費支出	310,000	310,000	0	
		事務費支出	21,260,000	6,850,000	△14,410,000	
		福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
		旅費交通費支出	500,000	700,000	200,000	理事会等交通費 理事長出張旅費
		研修研究費支出	100,000	500,000	400,000	マシント研修 理事長出張研修費
		事務消耗品費支出	100,000	50,000	△50,000	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	120,000	120,000	0	郵送料 CAPにしのみや電話代
		会議費支出	200,000	200,000	0	理事会等弁当茶菓子代
		広報費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	5,000,000	1,000,000	△4,000,000	社労士・司法書士報酬
		手数料支出	1,000,000	30,000	△970,000	
		保険料支出	200,000	200,000	0	役員賠償保険
		賃借料支出	500,000	500,000	0	セキュリティ機器リース料ファミエ支払分
		土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
		租税公課支出	10,000,000	10,000	△9,990,000	
保守料支出		1,200,000	1,200,000	0	サーバー等保守料ファミエ支払分 TV会議システム	
渉外費支出	100,000	100,000	0	慶弔費		
諸会費支出	250,000	250,000	0	経営協他		
車両費(事務)	10,000	10,000	0			
車両燃料費	10,000	10,000	0			
雑支出	1,800,000	1,800,000	0	進路保障基金関係 永川希望園交流費		
事業活動支出計(2)	28,070,000	13,710,000	△14,360,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,588,000	△9,779,000	△191,000		
施設整備	収入	固定資産売却収入	21,000,000	0	△21,000,000	
		土地(他)売却収入	15,940,000	0	△15,940,000	
		建物(他)売却収入	5,060,000	0	△5,060,000	

勘 定 科 目			前年度予算	当初予算	差 異	摘 要
備 等 に よ る 収 支		施設整備等収入計(4)	21,000,000	0	△21,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	950,000	0	△950,000	
		器具及び備品取得支出	950,000	0	△950,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	650,000	0	サ－ハ－リース料
		施設整備等支出計(5)	1,600,000	650,000	△950,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,400,000	△650,000	△20,050,000	
そ 活 の 動 他 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	3,000,000	△8,000,000	三2,000,000 保1,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	3,000,000	△8,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	ファミエへ5,000,000
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△2,000,000	△8,000,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,812,000	△12,429,000	△28,241,000	
		前期末支払資金残高(12)	68,608,059	84,420,059	15,812,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,420,059	71,991,059	△12,429,000	

2025年度資金収支当初予算

三光事業団

三光塾

勘定科目			前年度予算	当初予算	差異	摘要
事業活動	収入	児童福祉事業収入	269,760,000	263,389,800	△6,370,200	
		措置費収入	254,075,000	247,704,800	△6,370,200	
		事務費収入	227,004,000	225,857,800	△1,146,200	
		一般分	215,554,000	214,503,000	△1,051,000	595844×30×12
		中学学習費	1,090,000	994,800	△95,200	8290×10人×12
		各種加算事業	10,360,000	10,360,000	0	処改6928000強化27060000児童処遇特別
		事業費収入	27,071,000	21,847,000	△5,224,000	
		生活諸費	16,807,000	15,446,000	△1,361,000	52360円×295
		義務教育費	700,000	525,000	△175,000	中4380×9×12 特支高4380×12
		学習塾費	2,700,000	600,000	△2,100,000	
		学校給食費	800,000	600,000	△200,000	
		見学旅行費	135,000	200,000	65,000	修学旅行中4人
		入進学支度金	412,000	103,000	△309,000	中1人
		特別育成費	4,200,000	3,250,000	△950,000	公立4人私立4人
		夏期等特別行事費	40,000	40,000	0	
		期末一次扶助費	148,000	137,000	△11,000	5500×25
		就職支度費等	400,000	400,000	0	1名
		冷暖房費	279,000	256,000	△23,000	870×295
		医療費	150,000	90,000	△60,000	眼鏡3名
		部活動費	100,000	100,000	0	2名
		通学費	200,000	100,000	△100,000	特支1名
		その他の事業収入	15,685,000	15,685,000	0	
		補助金事業収入(公費)	385,000	385,000	0	物価高騰
		受託事業収入(公費)	3,300,000	3,300,000	0	電話相談委託料、一保護委託料
		その他の事業収入	12,000,000	12,000,000	0	児童自立生活援助事業
		経常経費寄附金収入	770,000	220,000	△550,000	
		取引業者	20,000	20,000	0	
		その他	750,000	200,000	△550,000	一般、ボランティアブラザ
		その他の収入	2,110,000	2,110,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,010,000	2,010,000	0	職員給食費
		雑収入(事業活動)	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)		272,640,000	265,719,800	△6,920,200	
事業活動	支出	人件費支出	195,562,000	201,506,000	5,944,000	
		職員給料支出	133,193,000	136,413,000	3,220,000	
		職員俸給	79,990,000	82,430,000	2,440,000	常勤25名
		扶養手当	1,072,000	1,150,000	78,000	
		管理職手当	1,440,000	2,185,000	745,000	施設長、副施設長20% 主任月1万円
		通勤手当	1,565,000	1,800,000	235,000	

[illegible]

勘 定 科 目			前年度予算	当初予算	差 異	摘 要
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,386,000	9,671,800	△11,714,200	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	収 入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	4,000,000	3,000,000	
		車両運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	2,000,000	1,000,000	クーラー15, 居室照明
		ファイナンス・リース債務の返済支出	760,000	760,000	0	複合機リース
		施設整備等支出計(5)	4,796,000	7,796,000	3,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,796,000	△7,796,000	△3,000,000	
そ 活 の 動 他 に よ る 収 入 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	700,000	700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0	ショートステイ委託費
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	前期末より本部へ2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,300,000	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,290,000	575,800	△14,714,200	
		前期末支払資金残高(12)	59,079,171	74,369,171	15,290,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,369,171	74,944,971	575,800	

2025年度資金収支当初予算

三光事業団

ひかりの家

勘定科目			前年度予算	当初予算	差異	摘要
事業	収入	児童福祉事業収入	49,845,000	53,266,000	3,421,000	
		措置費収入	45,690,000	53,211,000	7,521,000	
		事務費収入	40,465,000	48,265,000	7,800,000	
		一般分	39,005,000	46,805,000	7,800,000	3900417×12
		中学学習費	200,000	200,000	0	中2名
		各種加算事業	1,260,000	1,260,000	0	社会的養護処遇改善加算 社会的養護従事者
		事業費収入	5,225,000	4,946,000	△279,000	
		生活費	3,634,000	3,455,000	△179,000	52360×12×5+52360×6
		義務教育費	115,000	115,000	0	小1名 中2名
		学校給食費	85,000	85,000	0	
		入進学支度金	160,000	160,000	0	
		特別育成費	940,000	940,000	0	高校生2名
		夏期等特別行事費	6,000	6,000	0	
		期末一時扶助費	35,000	35,000	0	5,500×6
		冷暖房費	70,000	70,000	0	870×72
		医療費	30,000	30,000	0	眼鏡代
		部活動費	50,000	50,000	0	
		その他の事業収入	4,155,000	55,000	△4,100,000	HT
		補助金事業収入(公費)	55,000	55,000	0	物価高騰
		受託事業収入(公費)	4,100,000	0	△4,100,000	宝塚市電話相談委託費廃止 一時保護委託費
		経常経費寄附金収入	1,500,000	800,000	△700,000	
		その他	1,500,000	800,000	△700,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	426,000	426,000	0	
		利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	
		雑収入(事業活動)	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計(1)		51,772,000	54,493,000	2,721,000	
	活動	人件費支出	38,417,000	41,934,000	3,517,000	
		職員給料支出	26,814,000	28,191,000	1,377,000	
		職員俸給	16,000,000	16,300,000	300,000	常勤5名
		通勤手当	800,000	1,000,000	200,000	
		超過勤務手当	2,900,000	2,900,000	0	単価上昇
		住宅手当	330,000	330,000	0	
		宿直手当	1,700,000	1,700,000	0	単価上昇
		処遇改善Ⅰ手当	640,000	650,000	10,000	民改費
		処遇改善Ⅱ手当	639,000	711,000	72,000	社会的養護
		特別手当	2,840,000	3,408,000	568,000	
		年末年始手当	50,000	50,000	0	5,000×3名×4日

予算 ひかりの家 (ひかりの家)

予算 ひかりの家 (ひかりの家)