

2021年度 資金収支予算内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1-3号様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部	修光学園	光の家	飛鳥井学園	ワークセンターHalle!	ディアコニア	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	就労支援事業収入	0	1,400,000	400,000	39,600,000	22,000,000	0	0	63,400,000	0	63,400,000
	食品事業収入	0	0	0	13,000,000	10,000,000	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	企業提携収入	0	200,000	0	9,800,000	12,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	陶芸事業収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	クラフト事業収入	0	200,000	400,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	給食事業収入	0	0	0	16,800,000	0	0	0	16,800,000	0	16,800,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	53,500,000	64,200,000	124,050,000	71,300,000	37,850,000	68,000,000	418,900,000	0	418,900,000
	自立支援費等収入	0	51,400,000	62,000,000	115,650,000	69,000,000	37,800,000	55,000,000	390,850,000	0	390,850,000
	介護給付費収入	0	51,400,000	62,000,000	0	0	21,400,000	2,600,000	137,400,000	0	137,400,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	115,650,000	69,000,000	0	52,400,000	237,050,000	0	237,050,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
	利用者負担金収入	0	2,100,000	2,200,000	5,900,000	2,300,000	50,000	13,000,000	25,550,000	0	25,550,000
	その他の事業収入	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	補助金事業収入	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	400,000	230,000	510,000	190,000	10,000	210,000	1,550,000	0	1,550,000	
雑収入	0	400,000	230,000	510,000	190,000	10,000	210,000	1,550,000	0	1,550,000	
事業活動収入計(1)	1,000,000	55,300,000	64,830,000	164,160,000	93,490,000	37,860,000	68,210,000	484,850,000	0	484,850,000	

2021年度 資金収支予算内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1-3号様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部	修光学園	光の家	飛鳥井学園	ワークセンターHalle!	ディアコニア	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による支出	人件費支出	0	48,416,000	48,451,000	87,230,000	50,438,000	38,368,000	44,580,000	317,483,000	0	317,483,000
	職員給料支出	0	26,260,000	26,278,000	46,332,000	28,357,000	19,100,000	16,100,000	162,427,000	0	162,427,000
	職員賞与支出	0	8,497,000	7,678,000	13,600,000	8,080,000	5,368,000	4,860,000	48,083,000	0	48,083,000
	非常勤職員給与支出	0	5,509,000	6,550,000	11,684,000	6,201,000	9,200,000	19,800,000	58,944,000	0	58,944,000
	派遣職員費支出	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	退職給付支出	0	1,300,000	1,445,000	2,314,000	1,600,000	1,300,000	320,000	8,279,000	0	8,279,000
	法定福利費支出	0	6,850,000	6,500,000	10,800,000	6,200,000	3,400,000	3,500,000	37,250,000	0	37,250,000
	事業費支出	0	5,595,000	4,605,000	13,970,000	5,010,000	280,000	5,445,000	34,905,000	0	34,905,000
	給食費支出	0	2,800,000	2,300,000	7,500,000	2,800,000	50,000	3,200,000	18,650,000	0	18,650,000
	保健衛生費支出	0	80,000	40,000	250,000	30,000	0	100,000	500,000	0	500,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	60,000	60,000	120,000	60,000	30,000	30,000	360,000	0	360,000
	水道光熱費支出	0	2,205,000	1,805,000	5,900,000	1,960,000	0	2,000,000	13,870,000	0	13,870,000
	燃料費支出	0	450,000	400,000	200,000	160,000	200,000	0	1,410,000	0	1,410,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	事務費支出	950,000	7,545,000	4,059,000	12,460,000	7,760,000	3,599,000	13,129,000	49,502,000	0	49,502,000
	福利厚生費支出	0	170,000	120,000	400,000	170,000	160,000	70,000	1,090,000	0	1,090,000
旅費交通費支出	100,000	50,000	41,000	150,000	150,000	15,000	10,000	516,000	0	516,000	
研修研究費支出	0	40,000	33,000	100,000	80,000	50,000	10,000	313,000	0	313,000	
事務消耗品費支出	0	300,000	300,000	1,200,000	600,000	250,000	1,000,000	3,650,000	0	3,650,000	
印刷製本費支出	0	170,000	180,000	180,000	240,000	100,000	15,000	885,000	0	885,000	
水道光熱費支出	0	240,000	200,000	660,000	220,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
燃料費支出	0	130,000	110,000	50,000	40,000	250,000	150,000	730,000	0	730,000	
修繕費支出	0	500,000	500,000	1,000,000	500,000	200,000	120,000	2,820,000	0	2,820,000	
通信運搬費支出	200,000	450,000	370,000	870,000	270,000	580,000	444,000	3,184,000	0	3,184,000	
会議費支出	100,000	15,000	15,000	10,000	20,000	5,000	0	165,000	0	165,000	
業務委託費支出	200,000	2,900,000	750,000	4,500,000	2,600,000	1,100,000	1,000,000	13,050,000	0	13,050,000	
手数料支出	80,000	100,000	80,000	600,000	200,000	39,000	70,000	1,169,000	0	1,169,000	
保険料支出	0	600,000	420,000	850,000	600,000	220,000	210,000	2,900,000	0	2,900,000	
賃借料支出	0	1,600,000	600,000	700,000	900,000	600,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	200,000	700,000	600,000	0	10,000,000	11,500,000	0	11,500,000	
租税公課支出	20,000	80,000	40,000	70,000	320,000	10,000	10,000	550,000	0	550,000	
雑支出	250,000	200,000	100,000	420,000	250,000	20,000	20,000	1,260,000	0	1,260,000	
就労支援事業支出	0	1,400,000	400,000	39,600,000	22,000,000	0	0	63,400,000	0	63,400,000	
就労支援事業販売原価支出	0	1,270,000	350,000	32,200,000	18,200,000	0	0	52,020,000	0	52,020,000	
食品事業支出	0	0	0	10,000,000	7,400,000	0	0	17,400,000	0	17,400,000	
企業提携支出	0	200,000	0	9,400,000	10,800,000	0	0	20,400,000	0	20,400,000	
陶芸事業支出	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000	
クラフト事業支出	0	170,000	350,000	0	0	0	0	520,000	0	520,000	
給食事業支出	0	0	0	12,800,000	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	130,000	50,000	7,400,000	3,800,000	0	0	11,380,000	0	11,380,000	
食品事業支出	0	0	0	4,200,000	2,600,000	0	0	6,800,000	0	6,800,000	
企業提携支出	0	0	0	1,000,000	1,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
陶芸事業支出	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
クラフト事業支出	0	30,000	50,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
給食事業支出	0	0	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	250,000	0	800,000	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000	
事業活動支出計(2)	1,200,000	62,956,000	58,315,000	153,260,000	85,208,000	42,247,000	63,154,000	466,340,000	0	466,340,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,000	△ 7,656,000	6,515,000	10,900,000	8,282,000	△ 4,387,000	5,056,000	18,510,000	0	18,510,000	

2021年度 資金収支予算内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1-3号様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部	修光学園	光の家	飛鳥井学園	ワークセンターHalle!	ディアコニア	グループホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設 設備 等に よる 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償却補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,544,000	0	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
権利金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	5,544,000	0	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,544,000	0	0	0	0	0	△ 5,544,000	0	△ 5,544,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工賃平均積立金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工賃平均積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	256,000	0	0	256,000	0	256,000		
基金特別掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0	0	256,000	0	0	256,000	0	256,000		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	256,000	0	0	256,000	0	256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 256,000	0	0	△ 256,000	0	△ 256,000		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200,000	△ 7,656,000	971,000	10,900,000	8,026,000	△ 4,387,000	5,056,000	12,710,000	0	12,710,000		
前期末支払資金残高(12)	22,281,618	11,101,143	△ 8,505,066	59,089,925	15,649,867	△ 34,992,887	9,708,959	74,333,559	0	74,333,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,081,618	3,445,143	△ 7,534,066	69,989,925	23,675,867	△ 39,379,887	14,764,959	87,043,559	0	87,043,559		