

法人単位資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	64,980,000	65,394,187	△ 414,187		
	障害福祉サービス等事業収入	437,697,000	436,718,597	978,403		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,650,000	2,636,000	14,000		
	受取利息配当金収入	0	944	△ 944		
	私的契約利用料収入	0	45	△ 45		
	その他の収入	1,957,000	1,855,550	101,450		
	事業活動収入計(1)	507,284,000	506,605,323	678,677		
	事業活動による支出	人件費支出	320,718,000	324,057,732	△ 3,889,732	
		役員報酬支出	550,000	0		
事業費支出		32,277,000	32,697,442	△ 420,442		
事務費支出		51,621,000	52,065,091	△ 444,091		
就労支援事業支出		64,980,000	64,974,022	5,978		
支払利息支出		860,000	859,966	34		
事業活動支出計(2)	470,456,000	474,654,253	△ 4,748,253			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,828,000	31,951,070	5,426,930			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,722,000	4,722,000	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	4,722,000	4,722,000	0			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,544,000	10,544,000	△ 5,000,000		
	固定資産取得支出	6,704,000	6,709,400	△ 5,400		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	12,248,000	17,253,400	△ 5,005,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,526,000	△ 12,531,400	5,005,400			
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		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	121,547	△ 121,547		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	121,547	△ 121,547		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	積立資産支出	8,000,000	7,872,998	127,002		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	256,000	255,984	16		
その他の活動支出計(8)	8,256,000	8,128,982	127,018			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,256,000	△ 8,007,435	△ 248,565			
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,046,000	11,412,235	10,183,765			
前期末支払資金残高(12)	80,976,545	80,976,545	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,022,545	92,388,780	9,633,765			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle!	ディアコアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,088,650	341,430	41,551,243	22,412,864	0	0	65,394,187	0	65,394,187
	食品事業収入	0	0	0	13,832,921	9,838,669	0	0	23,671,590	0	23,671,590
	企業提携収入	0	196,511	0	9,712,299	10,091,981	0	0	20,000,791	0	20,000,791
	陶芸事業収入	0	674,707	0	0	0	0	0	674,707	0	674,707
	クラフト事業収入	0	44,225	341,430	0	0	0	0	385,655	0	385,655
	給食事業収入	0	0	0	17,443,190	0	0	0	17,443,190	0	17,443,190
	工賃補償補助金収入	0	173,207	0	562,833	2,482,214	0	0	3,218,254	0	3,218,254
	障害福祉サービス等事業収入	0	58,352,074	74,134,251	125,561,684	68,287,448	40,068,572	70,314,568	436,718,597	0	436,718,597
	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	2,236,000	0	0	400,000	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
	受取利息配当金収入	502	69	84	194	0	37	58	944	0	944
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	45	0	0	45	0	45
	その他の収入	0	484,700	278,450	612,600	293,800	300	185,700	1,855,550	0	1,855,550
	雑収入	0	484,700	278,450	612,600	293,800	300	185,700	1,855,550	0	1,855,550
	事業活動収入計(1)	2,236,502	59,925,493	74,754,215	168,125,721	90,994,157	40,068,909	70,500,326	506,605,323	0	506,605,323
事業活動による支出	人件費支出	0	50,155,659	48,531,399	88,650,991	51,543,423	39,046,514	46,129,746	324,057,732	0	324,057,732
	事業費支出	0	5,260,893	4,044,030	13,100,689	5,028,939	121,361	5,141,530	32,697,442	0	32,697,442
	事務費支出	577,710	8,567,078	5,042,667	14,688,712	7,175,887	2,806,360	13,206,677	52,065,091	0	52,065,091
	就労支援事業支出	0	834,540	463,747	41,345,867	22,329,868	0	0	64,974,022	0	64,974,022
	支払利息支出	119,580	0	740,386	0	0	0	0	859,966	0	859,966
	事業活動支出計(2)	697,290	64,818,170	58,822,229	157,786,259	86,078,117	41,974,235	64,477,953	474,654,253	0	474,654,253
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,212	△ 4,892,677	15,931,986	10,339,462	4,916,040	△ 1,905,326	6,022,373	31,951,070	0	31,951,070	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,000	0	4,722,000
	設備資金借入金収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,000	0	4,722,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	10,544,000	0	0	0	0	10,544,000	0	10,544,000
	固定資産取得支出	0	292,000	0	1,682,400	3,685,000	0	1,050,000	6,709,400	0	6,709,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	292,000	10,544,000	1,682,400	3,685,000	0	1,050,000	17,253,400	0	17,253,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 292,000	△ 10,544,000	△ 640,400	△ 5,000	0	△ 1,050,000	△ 12,531,400	0	△ 12,531,400	
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	
	長期運営資金借入金収入	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	
	積立資産取崩収入	0	0	121,547	0	0	0	0	121,547	0	121,547
	拠点区分間繰入金収入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	121,547	0	0	0	0	121,547	0	121,547
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	3,436,391	0	2,309,182	2,127,425	0	0	7,872,998	0	7,872,998
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	255,984	0	0	255,984	0	255,984
	その他の活動支出計(8)	0	3,436,391	0	2,309,182	2,383,409	0	0	8,128,982	0	8,128,982
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,436,391	121,547	△ 2,309,182	△ 2,383,409	0	0	△ 8,007,435	0	△ 8,007,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,539,212	△ 8,621,068	5,509,533	7,389,880	2,527,631	△ 1,905,326	4,972,373	11,412,235	0	11,412,235	

前期末支払資金残高(11)	22,454,075	5,904,581	△ 3,112,862	64,102,511	15,123,482	△ 34,021,589	10,526,347	80,976,545	0	80,976,545
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,993,287	△ 2,716,487	2,396,671	71,492,391	17,651,113	△ 35,926,915	15,498,720	92,388,780	0	92,388,780

法人単位事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	65,394,187	59,949,446	5,444,741
	益	障害福祉サービス等事業収益	436,718,597	424,466,761	12,251,836
		私的契約利用料収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,636,000	1,571,000	1,065,000
		その他の収益	1,855,550	1,700,468	155,082
		サービス活動収入計(1)	506,604,334	487,687,675	18,916,659
	費	人件費支出	324,057,732	311,046,856	13,010,876
	増	事業費支出	32,697,442	33,183,621	△ 486,179
	減	事務費支出	52,065,091	50,565,197	1,499,894
	の	就労支援事業費用	61,431,323	54,645,556	6,785,767
	部	減価償却費	17,671,946	18,403,001	△ 731,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,629,578	△ 6,004,896	375,318
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	482,293,956	461,839,335	20,454,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,310,378	25,848,340	△ 1,537,962	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	989	486	503
	益	その他のサービス活動外収益	0	600	△ 600
			0		0
		サービス活動外収益計(4)	989	1,086	△ 97
	費	支払利息	859,966	1,014,930	△ 154,964
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	859,966	1,014,930	△ 154,964	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 858,977	△ 1,013,844	154,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,451,401	24,834,496	△ 1,383,095	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,722,000	0	4,722,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	681,657	△ 681,657
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,722,000	681,657	4,040,343
	減	基本金繰入額	0	0	0
	の	固定資産売却損・処分損	1	319,754	△ 319,753
	部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,722,000	0	4,722,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	4,722,001	319,754	4,402,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	361,903	△ 361,904	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,451,400	25,196,399	△ 1,744,999	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	288,715,091	268,233,350	20,481,741
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,166,491	293,429,749	18,736,742
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	その他の積立金取崩額(15)	121,547	116,589	4,958
	増	工賃平均積立金取崩額	121,547	116,589	4,958
	減	人件費積立金取崩額	0	0	0
	の	修繕積立金取崩額	0	0	0
	部	備品購入等積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,872,998	4,831,247	3,041,751
		工賃平均積立金積立額	3,872,998	4,831,247	△ 958,249
		人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	備品購入等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,415,040	288,715,091	15,699,949	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

勘定科目		本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle!	デイケアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	0	1,088,650	341,430	41,551,243	22,412,864	0	0	65,394,187	0	65,394,187
	食品事業収益	0	0	0	13,832,921	9,838,669	0	0	23,671,590	0	23,671,590
	企業提携収益	0	196,511	0	9,712,299	10,091,981	0	0	20,000,791	0	20,000,791
	陶芸事業収益	0	674,707	0	0	0	0	0	674,707	0	674,707
	クラフト事業収益	0	44,225	341,430	0	0	0	0	385,655	0	385,655
	給食事業収益	0	0	0	17,443,190	0	0	0	17,443,190	0	17,443,190
	工賃補償補助金収益	0	173,207	0	562,833	2,482,214	0	0	3,218,254	0	3,218,254
	障害福祉サービス等事業収益	0	58,352,074	74,134,251	125,561,684	68,287,448	40,068,572	70,314,568	436,718,597	0	436,718,597
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,236,000	0	0	400,000	0	0	0	2,636,000	0	2,636,000
その他の収益	0	484,700	278,450	612,600	293,800	300	185,700	1,855,550	0	1,855,550	
サービス活動収入計(1)	2,236,000	59,925,424	74,754,131	168,125,527	90,994,112	40,068,872	70,500,268	506,604,334	0	506,604,334	
サービス活動増減の部	人件費支出	0	50,155,659	48,531,399	88,650,991	51,543,423	39,046,514	46,129,746	324,057,732	0	324,057,732
	事業費支出	0	5,260,893	4,044,030	13,100,689	5,028,939	121,361	5,141,530	32,697,442	0	32,697,442
	事務費支出	577,710	8,567,078	5,042,667	14,688,712	7,175,887	2,806,360	13,206,677	52,065,091	0	52,065,091
	就労支援事業費用	0	△ 2,563,011	463,747	41,242,148	22,288,439	0	0	61,431,323	0	61,431,323
	減価償却費	0	3,570,540	5,967,267	1,839,551	6,166,972	0	127,616	17,671,946	0	17,671,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,420,160	△ 1,606,799	△ 65,124	△ 1,496,991	0	△ 40,504	△ 5,629,578	0	△ 5,629,578
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	577,710	62,570,999	62,442,311	159,456,967	90,706,669	41,974,235	64,565,065	482,293,956	0	482,293,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,658,290	△ 2,645,575	12,311,820	8,668,560	287,443	△ 1,905,363	5,935,203	24,310,378	0	24,310,378
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	502	69	84	194	45	37	58	989	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		502	69	84	194	45	37	58	989	0	989
支払利息		119,580	0	740,386	0	0	0	0	859,966	0	859,966
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	119,580	0	740,386	0	0	0	0	859,966	0	859,966	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 119,078	69	△ 740,302	194	45	37	58	△ 858,977	0	△ 858,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,539,212	△ 2,645,506	11,571,518	8,668,754	287,488	△ 1,905,326	5,935,261	23,451,401	0	23,451,401	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,000	0	4,722,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,000	0	4,722,000
	基本金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,000	0	4,722,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	0	1,042,000	3,680,000	0	0	4,722,001	0	4,722,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,539,212	△ 2,645,507	11,571,518	8,668,754	287,488	△ 1,905,326	5,935,261	23,451,400	0	23,451,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,454,075	△ 8,281,378	88,365,458	66,400,710	142,155,764	△ 34,021,587	11,642,049	288,715,091	0	288,715,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,993,287	△ 10,926,885	99,936,976	75,069,464	142,443,252	△ 35,926,913	17,577,310	312,166,491	0	312,166,491
	資本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	121,547	0	0	0	0	121,547	0	121,547
	工賃平均積立金取崩額	0	0	121,547	0	0	0	0	121,547	0	121,547
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,436,391	0	2,309,182	2,127,425	0	0	7,872,998	0	7,872,998
	工賃平均積立金積立額	0	3,436,391	0	309,182	127,425	0	0	3,872,998	0	3,872,998
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
備品購入等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,993,287	△ 14,363,276	100,058,523	72,760,282	140,315,827	△ 35,926,913	17,577,310	304,415,040	0	304,415,040	

法人単位貸借対照表

2022年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

社会福祉法人 修光学園

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	137,172,554	126,267,995	10,904,559	流動負債	41,723,859	45,765,664	△ 4,041,805
現金預金	51,175,985	40,327,462	10,848,523	短期運営資金借入金	5,000,000	10,100,000	△ 5,100,000
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,101,392	22,164,263	△ 62,871
事業未収金	74,096,177	76,862,597	△ 2,766,420	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	一年以内返済予定設備資金借入金	5,544,000	5,544,000	0
未収補助金	0	0	0	一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	666,212	724,785	△ 58,573	一年以内支払予定長期未払金	264,554	255,984	8,570
商品・製品	5,021,220	3,003,700	2,017,520	未払費用	0	0	0
仕掛品	2,794,310	1,472,697	1,321,613	預り金	399,047	421,940	△ 22,893
原材料	1,052,939	849,373	203,566	職員預り金	6,664,766	5,534,877	1,129,889
立替金	0	548,032	△ 548,032	前受金	0	0	0
前払金	1,669,724	1,781,598	△ 111,874	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	1,750,100	1,744,600	5,500
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	685,987	687,751	△ 1,764				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	603,165,140	606,376,236	△ 3,211,096	固定負債	118,866,000	129,674,554	△ 10,808,554
基本財産	557,472,251	569,626,173	△ 12,153,922	設備資金借入金	118,866,000	129,410,000	△ 10,544,000
土地	247,875,100	247,875,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	307,640,581	319,708,397	△ 12,067,816	退職給付引当金	0	0	0
構築物	1,956,570	2,042,676	△ 86,106	長期未払金	0	264,554	△ 264,554
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	45,692,889	36,750,063	8,942,826	負債の部合計	160,589,859	175,440,218	△ 14,850,359
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	9,028,785	10,516,650	△ 1,487,865	基本金	154,524,100	154,524,100	0
構築物	0	108,975	△ 108,975	国庫補助金等特別積立金	98,234,861	99,142,439	△ 907,578
車輛運搬具	5	6	△ 1	その他の積立金	22,573,834	14,822,383	7,751,451
器具及び備品	12,532,135	10,807,709	1,724,426	工賃平均積立金	18,573,834	14,822,383	3,751,451
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	1,441,000	371,000	1,070,000	修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	0	6,210	△ 6,210	建設積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	304,415,040	288,715,091	15,699,949
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	304,415,040	288,715,091	15,699,949
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(23,451,400)	(25,196,399)	(△ 1,744,999)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃平均積立預金	18,573,834	14,822,383	3,751,451	純資産の部合計	579,747,835	557,204,013	22,543,822
備品購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	4,000,000	0	4,000,000	負債及び純資産の部合計	740,337,694	732,644,231	7,693,463
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,150	58,150	0				
その他の固定資産	58,980	58,980	0				
資産の部合計	740,337,694	732,644,231	7,693,463				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 修光学園

(単位:円)

勘 定 科 目	本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンター+Halle!	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	80,646,195	26,490,713	19,045,666	83,213,182	26,497,387	9,262,097	18,069,846	263,225,086	126,052,532	137,172,554
現金預金	13,143,578	2,154,966	7,322,813	14,743,996	7,755,296	2,300,097	3,755,239	51,175,985	0	51,175,985
有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業未収金	0	10,720,267	11,609,383	22,341,061	12,236,183	6,960,412	10,228,871	74,096,177	0	74,096,177
未収金	67,342,617	5,654,571	0	45,296,535	4,770,063	0	2,988,746	126,052,532	126,052,532	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	666,212	0	0	666,212	0	666,212
商品・製品	0	4,693,200	0	0	328,020	0	0	5,021,220	0	5,021,220
仕掛品	0	2,740,500	0	0	53,810	0	0	2,794,310	0	2,794,310
原材料	0	16,545	0	576,990	459,404	0	0	1,052,939	0	1,052,939
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	347,664	113,470	104,600	13,000	0	1,090,990	1,669,724	0	1,669,724
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	150,000	163,000	0	150,000	215,399	1,588	6,000	685,987	0	685,987
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	165,719,034	283,951,029	16,003,957	135,292,422	2	2,198,696	603,165,140	0	603,165,140
基本財産	0	157,530,250	279,338,253	0	120,603,748	0	0	557,472,251	0	557,472,251
土地	0	113,228,600	69,784,000	0	64,862,500	0	0	247,875,100	0	247,875,100
建物	0	42,345,080	209,554,253	0	55,741,248	0	0	307,640,581	0	307,640,581
構築物	0	1,956,570	0	0	0	0	0	1,956,570	0	1,956,570
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	8,188,784	4,612,776	16,003,957	14,688,674	2	2,198,696	45,692,889	0	45,692,889
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	1,297,527	0	6,553,043	539,664	0	638,551	9,028,785	0	9,028,785
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	1	1	1	0	0	5	0	5
器具及び備品	0	835,498	1,320,000	3,718,733	6,497,757	2	160,145	12,532,135	0	12,532,135
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	41,000	0	0	1,400,000	1,441,000	0	1,441,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立預金	0	6,055,757	3,292,775	3,691,180	5,534,122	0	0	18,573,834	0	18,573,834
備品購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	58,150	0	0	58,150	0	58,150
その他の固定資産	0	0	0	0	58,980	0	0	58,980	0	58,980
資産の部合計	80,646,195	192,209,747	302,996,695	99,217,139	161,789,809	9,262,099	20,268,542	866,390,226	126,052,532	740,337,694

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2022年3月31日現在

第3号の3様式

社会福祉法人 修光学園

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	修光学園拠点	光の家拠点	飛鳥井学園拠点	ワークセンターHalle1	ディアコニアセンター拠点	グループホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	56,652,908	21,756,955	22,192,995	11,143,801	8,269,594	45,189,012	2,571,126	167,776,391	126,052,532	41,723,859
短期運営資金借入金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未払金	1,100	3,147,701	1,728,065	8,461,993	5,195,784	1,306,098	2,260,651	22,101,392	0	22,101,392
その他の未払金	51,648,808	10,231,134	14,861,475	2,523,594	2,744,981	43,802,065	240,475	126,052,532	126,052,532	0
一年以内返済予定設備資金借入金	0	0	5,544,000	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	264,554	0	0	264,554	0	264,554
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,000	0	53,955	128,214	63,029	80,849	70,000	399,047	0	399,047
職員預り金	0	6,663,520	0	0	1,246	0	0	6,664,766	0	6,664,766
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	1,714,600	5,500	30,000	0	0	0	1,750,100	0	1,750,100
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	118,866,000	0	0	0	0	118,866,000	0	118,866,000
設備資金借入金	0	0	118,866,000	0	0	0	0	118,866,000	0	118,866,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	56,652,908	21,756,955	141,058,995	11,143,801	8,269,594	45,189,012	2,571,126	286,642,391	126,052,532	160,589,859
基本金	0	145,879,100	0	8,645,000	0	0	0	154,524,100	0	154,524,100
国庫補助金等特別積立金	0	32,881,211	58,586,402	976,876	5,670,266	0	120,106	98,234,861	0	98,234,861
その他の積立金	0	6,055,757	3,292,775	5,691,180	7,534,122	0	0	22,573,834	0	22,573,834
工賃平均積立金	0	6,055,757	3,292,775	3,691,180	5,534,122	0	0	18,573,834	0	18,573,834
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	23,993,287	△ 14,363,276	100,058,523	72,760,282	140,315,827	△ 35,926,913	17,577,310	304,415,040	0	304,415,040
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	23,993,287 (1,539,212)	△ 14,363,276 (△ 2,645,507)	100,058,523 (11,571,518)	72,760,282 (8,668,754)	140,315,827 (287,488)	△ 35,926,913 (△ 1,905,326)	17,577,310 (5,935,261)	304,415,040 (23,451,400)	0 (0)	304,415,040 (23,451,400)
純資産の部合計	23,993,287	170,452,792	161,937,700	88,073,338	153,520,215	△ 35,926,913	17,697,416	579,747,835	0	579,747,835
負債及び純資産の部合計	80,646,195	192,209,747	302,996,695	99,217,139	161,789,809	9,262,099	20,268,542	866,390,226	126,052,532	740,337,694