

2023年度 資金収支予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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	1,000,000	320,000	40,800,000	22,200,000	0	0	64,320,000	0	64,320,000
	食品事業収入	0	0	0	16,000,000	10,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	企業提携収入	0	200,000	0	9,800,000	12,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	陶芸事業収入	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	クラフト事業収入	0	100,000	320,000	0	0	0	0	420,000	0	420,000
	給食事業収入	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	工賃補償補助金収入	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	61,932,000	72,430,000	123,700,000	66,900,000	36,710,000	73,100,000	434,772,000	0	434,772,000
	自立支援費等収入	0	60,032,000	70,600,000	116,000,000	64,600,000	36,500,000	59,600,000	407,332,000	0	407,332,000
	介護給付費収入	0	60,032,000	70,600,000	0	0	19,000,000	600,000	150,232,000	0	150,232,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	116,000,000	64,600,000	0	59,000,000	239,600,000	0	239,600,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	利用者負担金収入	0	1,900,000	1,830,000	5,200,000	2,300,000	210,000	13,500,000	24,940,000	0	24,940,000
	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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
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	550,000	270,000	700,000	380,000	10,000	200,000	2,110,000	0	2,110,000	
雑収入	0	550,000	270,000	700,000	380,000	10,000	200,000	2,110,000	0	2,110,000	
事業活動収入計(1)	5,000,000	63,482,000	73,020,000	165,200,000	89,480,000	36,720,000	73,300,000	506,202,000	0	506,202,000	

2023年度 資金収支予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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	1,100,000	56,261,000	58,400,000	86,410,000	53,620,000	37,280,000	50,536,000	343,607,000	0	343,607,000
	役員報酬支出	1,100,000							1,100,000		1,100,000
	職員給料支出	0	31,120,000	31,000,000	45,000,000	29,300,000	17,500,000	20,200,000	174,120,000	0	174,120,000
	職員賞与支出	0	9,200,000	8,900,000	12,900,000	8,300,000	4,900,000	5,100,000	49,300,000	0	49,300,000
	非常勤職員給与支出	0	6,600,000	8,100,000	11,500,000	7,500,000	9,280,000	16,780,000	59,760,000	0	59,760,000
	派遣職員費支出	0	0	3,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	11,000,000	0	11,000,000
	退職給付支出	0	1,381,000	1,200,000	2,610,000	1,600,000	1,400,000	356,000	8,547,000	0	8,547,000
	法定福利費支出	0	7,960,000	6,200,000	10,400,000	6,920,000	4,200,000	4,100,000	39,780,000	0	39,780,000
	事業費支出	0	6,280,000	4,480,000	18,070,000	6,505,000	203,000	6,256,000	41,794,000	0	41,794,000
	給食費支出	0	3,320,000	2,800,000	8,800,000	3,900,000	0	3,100,000	21,920,000	0	21,920,000
	保健衛生費支出	0	0	110,000	190,000	30,000	0	40,000	370,000	0	370,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	80,000	30,000	60,000	25,000	73,000	1,000	269,000	0	269,000
	水道光熱費支出	0	2,200,000	1,100,000	8,800,000	2,400,000	0	3,100,000	17,600,000	0	17,600,000
	燃料費支出	0	680,000	440,000	220,000	150,000	120,000	0	1,610,000	0	1,610,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	5,000	5,000	0	5,000
	雑支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
	事務費支出	820,000	7,725,000	5,237,000	13,239,000	6,070,000	2,778,000	13,863,000	49,732,000	0	49,732,000
福利厚生費支出	0	130,000	120,000	300,000	160,000	115,000	80,000	905,000	0	905,000	
旅費交通費支出	50,000	15,000	10,000	21,000	40,000	10,000	6,000	152,000	0	152,000	
研修研究費支出	0	70,000	45,000	123,000	20,000	40,000	12,000	310,000	0	310,000	
事務消耗品費支出	0	310,000	200,000	1,300,000	400,000	50,000	1,500,000	3,760,000	0	3,760,000	
印刷製本費支出	0	90,000	170,000	240,000	140,000	0	15,000	655,000	0	655,000	
水道光熱費支出	0	500,000	300,000	900,000	240,000	0	0	1,940,000	0	1,940,000	
燃料費支出	0	180,000	120,000	55,000	30,000	0	0	385,000	0	385,000	
修繕費支出	0	500,000	360,000	1,000,000	100,000	0	30,000	1,990,000	0	1,990,000	
通信運搬費支出	90,000	400,000	360,000	800,000	370,000	600,000	740,000	3,360,000	0	3,360,000	
会議費支出	0	0	10,000	0	20,000	0	0	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	70,000	2,900,000	1,000,000	4,800,000	2,300,000	800,000	1,200,000	13,070,000	0	13,070,000	
手数料支出	20,000	80,000	52,000	700,000	190,000	30,000	80,000	1,152,000	0	1,152,000	
保険料支出	0	600,000	490,000	740,000	500,000	100,000	170,000	2,600,000	0	2,600,000	
賃借料支出	0	1,600,000	1,700,000	1,000,000	950,000	960,000	0	6,210,000	0	6,210,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	190,000	800,000	310,000	0	10,000,000	11,300,000	0	11,300,000	
租税公課支出	190,000	50,000	40,000	60,000	30,000	33,000	10,000	413,000	0	413,000	
雑支出	400,000	300,000	70,000	400,000	270,000	40,000	20,000	1,500,000	0	1,500,000	
就労支援事業支出	0	1,000,000	320,000	40,800,000	22,200,000	0	0	64,320,000	0	64,320,000	
就労支援事業販売原価支出	0	690,000	250,000	31,300,000	15,300,000	0	0	47,540,000	0	47,540,000	
食品事業支出	0	0	0	11,600,000	6,000,000	0	0	17,600,000	0	17,600,000	
企業提携支出	0	140,000	0	7,400,000	9,300,000	0	0	16,840,000	0	16,840,000	
陶芸事業支出	0	490,000	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000	
クラフト事業支出	0	60,000	250,000	0	0	0	0	310,000	0	310,000	
給食事業支出	0	0	0	12,300,000	0	0	0	12,300,000	0	12,300,000	
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	310,000	70,000	9,500,000	6,900,000	0	0	16,780,000	0	16,780,000	
食品事業支出	0	0	0	4,400,000	4,000,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000	
企業提携支出	0	60,000	0	2,400,000	2,900,000	0	0	5,360,000	0	5,360,000	
陶芸事業支出	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
クラフト事業支出	0	30,000	70,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
給食事業支出	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	730,000	0	0	0	0	730,000	0	730,000	
事業活動支出計(2)	1,920,000	71,266,000	69,167,000	158,519,000	88,395,000	40,261,000	70,655,000	500,183,000	0	500,183,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,080,000	△ 7,784,000	3,853,000	6,681,000	1,085,000	△ 3,541,000	2,645,000	6,019,000	0	6,019,000	

2023年度 資金収支予算内訳表

(自)2023年4月1日 (至)2024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 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
	施設整備等寄付金収入	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
	権利売却収入	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
支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	5,544,000	0	0	0	0	5,544,000	0	5,544,000
	固定資産取得支出	0	22,066,654	0	0	0	0	0	22,066,654	0	22,066,654
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	22,066,654	0	0	0	0	0	22,066,654	0	22,066,654
	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	22,066,654	5,544,000	0	0	0	0	27,610,654	0	27,610,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 22,066,654	△ 5,544,000	0	0	0	0	△ 27,610,654	0	△ 27,610,654	
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	22,006,654	0	0	0	0	0	22,006,654	0	22,006,654
	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	22,006,654	0	0	0	0	0	22,006,654	0	22,006,654
	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	22,006,654	0	0	0	0	0	22,006,654	0	22,006,654	
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	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	22,006,654	0	0	△ 256,000	0	0	21,750,654	0	21,750,654	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,080,000	△ 7,844,000	△ 1,691,000	6,681,000	829,000	△ 3,541,000	2,645,000	159,000	0	159,000	
前期末支払資金残高(12)	24,163,287	△ 6,692,987	2,425,671	69,811,391	20,630,113	△ 41,467,915	17,370,720	86,240,280	0	86,240,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,243,287	△ 14,536,987	734,671	76,492,391	21,459,113	△ 45,008,915	20,015,720	86,399,280	0	86,399,280	