

# 2024年度 資金収支予算内訳表

(自)2024年4月1日 (至)2025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	就労支援事業収入	0	1,500,000	400,000	47,000,000	24,000,000	0	0	72,900,000	0	72,900,000
	食品事業収入	0	0	0	20,000,000	10,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	企業提携収入	0	400,000	0	10,000,000	14,000,000	0	0	24,400,000	0	24,400,000
	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	100,000	400,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	給食事業収入	0	0	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	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	59,500,000	86,200,000	136,700,000	76,500,000	37,350,000	73,800,000	470,050,000	0	470,050,000
	自立支援費等収入	0	56,500,000	82,600,000	127,500,000	73,000,000	36,300,000	59,000,000	434,900,000	0	434,900,000
	介護給付費収入	0	56,500,000	82,600,000	0	0	18,000,000	1,000,000	158,100,000	0	158,100,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	127,500,000	73,000,000	0	58,000,000	258,500,000	0	258,500,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000
	利用者負担金収入	0	1,900,000	1,800,000	5,200,000	2,500,000	400,000	13,500,000	25,300,000	0	25,300,000
	その他の事業収入	0	1,100,000	1,800,000	4,000,000	1,000,000	650,000	1,300,000	9,850,000	0	9,850,000
	補助金事業収入	0	1,100,000	1,800,000	4,000,000	1,000,000	650,000	1,300,000	9,850,000	0	9,850,000
	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	10,000	3,000	0	0	1,013,000	0	1,013,000
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	410,000	400,000	830,000	290,000	10,000	150,000	2,090,000	0	2,090,000	
雑収入	0	410,000	400,000	830,000	290,000	10,000	150,000	2,090,000	0	2,090,000	
事業活動収入計(1)	1,000,000	61,410,000	87,000,000	184,540,000	100,793,000	37,360,000	73,950,000	546,053,000	0	546,053,000	

# 2024年度 資金収支予算内訳表

(自)2024年4月1日 (至)2025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	<b>人件費支出</b>	<b>950,000</b>	<b>60,570,000</b>	<b>62,312,000</b>	<b>93,732,000</b>	<b>54,456,000</b>	<b>36,624,000</b>	<b>55,752,000</b>	<b>364,396,000</b>	<b>0</b>	<b>364,396,000</b>
	役員報酬支出	950,000							950,000		950,000
	職員給料支出	0	34,520,000	30,612,000	49,072,000	29,476,000	17,124,000	19,996,000	180,800,000	0	180,800,000
	職員賞与支出	0	9,750,000	8,100,000	13,700,000	8,200,000	4,100,000	5,400,000	49,250,000	0	49,250,000
	非常勤職員給与支出	0	6,300,000	12,000,000	10,000,000	7,700,000	10,200,000	19,300,000	65,500,000	0	65,500,000
	派遣職員費支出	0	0	2,400,000	7,300,000	560,000	0	5,400,000	15,660,000	0	15,660,000
	退職給付支出	0	1,800,000	1,400,000	2,660,000	1,600,000	1,600,000	356,000	9,416,000	0	9,416,000
法定福利費支出	0	8,200,000	7,800,000	11,000,000	6,920,000	3,600,000	5,300,000	42,820,000	0	42,820,000	
業	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>4,480,000</b>	<b>4,760,000</b>	<b>15,930,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>70,000</b>	<b>5,575,000</b>	<b>36,815,000</b>	<b>0</b>	<b>36,815,000</b>
	給食費支出	0	2,300,000	3,200,000	9,000,000	3,900,000	0	3,100,000	21,500,000	0	21,500,000
	保健衛生費支出	0	20,000	150,000	120,000	30,000	0	110,000	430,000	0	430,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	40,000	30,000	430,000	120,000	0	50,000	670,000	0	670,000
	水道光熱費支出	0	1,520,000	880,000	6,200,000	1,800,000	0	2,300,000	12,700,000	0	12,700,000
	燃料費支出	0	600,000	500,000	180,000	150,000	60,000	0	1,490,000	0	1,490,000
	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
活動	<b>事務費支出</b>	<b>1,060,000</b>	<b>7,788,000</b>	<b>5,481,000</b>	<b>13,863,000</b>	<b>7,054,000</b>	<b>2,690,000</b>	<b>14,261,000</b>	<b>52,197,000</b>	<b>0</b>	<b>52,197,000</b>
	福利厚生費支出	0	150,000	140,000	300,000	160,000	120,000	80,000	950,000	0	950,000
	旅費交通費支出	50,000	18,000	30,000	37,000	80,000	10,000	50,000	275,000	0	275,000
	研修研究費支出	0	70,000	55,000	123,000	54,000	40,000	30,000	372,000	0	372,000
	事務消耗品費支出	0	260,000	220,000	1,300,000	300,000	50,000	1,600,000	3,730,000	0	3,730,000
	印刷製本費支出	0	100,000	160,000	180,000	120,000	0	11,000	571,000	0	571,000
	水道光熱費支出	0	380,000	220,000	1,500,000	460,000	0	0	2,560,000	0	2,560,000
	燃料費支出	0	150,000	130,000	50,000	40,000	0	0	370,000	0	370,000
	修繕費支出	0	500,000	0	400,000	220,000	0	30,000	1,150,000	0	1,150,000
	通信運搬費支出	130,000	400,000	770,000	1,100,000	960,000	600,000	880,000	4,840,000	0	4,840,000
	会議費支出	0	0	0	12,000	20,000	0	0	32,000	0	32,000
	業務委託費支出	70,000	2,900,000	1,000,000	5,000,000	2,500,000	800,000	1,300,000	13,570,000	0	13,570,000
	手数料支出	20,000	90,000	66,000	700,000	140,000	30,000	80,000	1,126,000	0	1,126,000
	保険料支出	0	350,000	490,000	740,000	500,000	100,000	170,000	2,350,000	0	2,350,000
	賃借料支出	0	1,900,000	1,900,000	1,060,000	1,030,000	900,000	0	6,790,000	0	6,790,000
土地・建物賃借料支出	0	0	190,000	760,000	300,000	0	10,000,000	11,250,000	0	11,250,000	
租税公課支出	190,000	20,000	40,000	1,000	20,000	0	10,000	281,000	0	281,000	
雑支出	600,000	500,000	70,000	600,000	150,000	40,000	20,000	1,980,000	0	1,980,000	
よる	<b>就労支援事業支出</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>400,000</b>	<b>47,000,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,900,000</b>	<b>0</b>	<b>72,900,000</b>
	<b>就労支援事業販売原価支出</b>	<b>0</b>	<b>980,000</b>	<b>300,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,280,000</b>	<b>0</b>	<b>54,280,000</b>
	食品事業支出	0	0	0	15,000,000	6,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	企業提携支出	0	300,000	0	8,000,000	11,000,000	0	0	19,300,000	0	19,300,000
	陶芸事業支出	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	クラフト事業支出	0	80,000	300,000	0	0	0	0	380,000	0	380,000
	給食事業支出	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>就労支援事業販管費支出</b>	<b>0</b>	<b>520,000</b>	<b>100,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,620,000</b>	<b>0</b>	<b>18,620,000</b>
	食品事業支出	0	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	企業提携支出	0	100,000	0	2,000,000	3,000,000	0	0	5,100,000	0	5,100,000
	陶芸事業支出	0	400,000	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	クラフト事業支出	0	20,000	100,000	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	給食事業支出	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730,000</b>	<b>0</b>	<b>730,000</b>	
事業活動支出計(2)		2,010,000	74,338,000	73,683,000	170,525,000	91,510,000	39,384,000	75,588,000	527,038,000	0	527,038,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,010,000	△ 12,928,000	13,317,000	14,015,000	9,283,000	△ 2,024,000	△ 1,638,000	19,015,000	0	19,015,000

# 2024年度 資金収支予算内訳表

(自)2024年4月1日 (至)2025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 支 出	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	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	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	△ 5,544,000	0	△ 5,544,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
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	8,000,000	4,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	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	4,000,000	2,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	4,000,000	2,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	8,000,000	4,256,000	0	0	18,256,000	6,000,000	12,256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	△ 8,000,000	△ 4,256,000	0	0	△ 12,256,000	0	△ 12,256,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,010,000	△ 6,928,000	1,773,000	6,015,000	5,027,000	△ 2,024,000	△ 1,638,000	1,215,000	0	1,215,000	
前期末支払資金残高(12)	23,375,152	△ 17,510,203	6,683,713	80,083,726	21,718,624	△ 41,482,159	16,177,891	89,046,744	0	89,046,744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,365,152	△ 24,438,203	8,456,713	86,098,726	26,745,624	△ 43,506,159	14,539,891	90,261,744	0	90,261,744	