

2025年度 資金収支予算内訳表

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

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	2,000,000	400,000	55,000,000	25,000,000	0	0	82,400,000	0	82,400,000
	食品事業収入	0	0	0	24,000,000	11,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
	企業提携収入	0	400,000	0	12,000,000	14,000,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
	陶芸事業収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	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	19,000,000	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	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	57,840,000	74,960,000	141,600,000	74,860,000	33,430,000	91,590,000	474,280,000	0	474,280,000
	自立支援費等収入	0	56,000,000	72,520,000	133,000,000	72,000,000	32,970,000	73,280,000	439,770,000	0	439,770,000
	介護給付費収入	0	56,000,000	72,520,000	0	0	15,140,000	1,020,000	144,680,000	0	144,680,000
	訓練等給付費収入	0		0	133,000,000	72,000,000	0	72,260,000	277,260,000	0	277,260,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,480,000	0	7,480,000	0	7,480,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	10,350,000	0	10,350,000	0	10,350,000
	利用者負担金収入	0	1,600,000	2,100,000	5,100,000	2,500,000	300,000	18,190,000	29,790,000	0	29,790,000
	その他の事業収入	0	240,000	340,000	3,500,000	360,000	160,000	120,000	4,720,000	0	4,720,000
	補助金事業収入	0	240,000	340,000	3,500,000	360,000	160,000	120,000	4,720,000	0	4,720,000
	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	2,000,000	0	0	300,000	200,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	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	260,000	430,000	870,000	490,000	10,000	150,000	2,210,000	0	2,210,000
	雑収入	0	260,000	430,000	870,000	490,000	10,000	150,000	2,210,000	0	2,210,000
	事業活動収入計(1)	2,000,000	60,100,000	75,790,000	197,770,000	100,550,000	33,440,000	91,740,000	561,390,000	0	561,390,000

2025年度 資金収支予算内訳表

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

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	
施設整備等 による収入	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	
		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	500,000	0	1,000,000	0	0	8,000,000	9,500,000	0	9,500,000	
		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	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	
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	500,000	0	1,000,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
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		
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	500,000	5,544,000	1,000,000	0	0	8,000,000	15,044,000	0	15,044,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 500,000	△ 5,544,000	△ 1,000,000	0	0	△ 8,000,000	△ 15,044,000	0	△ 15,044,000		
その他の活動 による収入 と支出	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
	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	0
		積立資産支出	0	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	0
		工賃平均積立資産支出	0	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	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	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金特別掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 51,000	△ 16,638,000	△ 4,096,000	17,982,000	3,210,000	△ 5,500,000	△ 1,840,000	△ 6,933,000	0	△ 6,933,000		
前期末支払資金残高(12)		22,153,748	△ 25,147,232	14,019,522	94,678,731	25,755,825	△ 43,764,353	5,634,784	93,331,025	0	93,331,025		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,102,748	△ 41,785,232	9,923,522	112,660,731	28,965,825	△ 49,264,353	3,794,784	86,398,025	0	86,398,025		