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

社会福祉法人 修光学園

第1-3号様式 (単位:円)

	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
	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
事	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
業	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
活	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
43	自立支援費等収入	0	56,000,000	72,520,000	133,000,000		32,970,000	73,280,000	439.770.000	0	1
	介護給付費収入	0	56,000,000	72,520,000	0	0	15,140,000		144,680,000	0	1
動	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	О	10,350,000
1=											
	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
よ	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
7	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る											
	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
収	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
支											
	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

1

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

社会福祉法人 修光学園

第1-3号様式 (単位∶円)

	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
	人件費支出 役員報酬支出	1,000,000 1,000,000	61,400,000	62,500,000	92,400,000	58,370,000	35,800,000	60,810,000	372,280,000 1,000,000	0	372,280,000 1,000,000
	職員給料支出	0	36,000,000	31,200,000	49,200,000	30,100,000	16,900,000	22,500,000	185,900,000	0	185,900,000
	職員賞与支出	0	9,900,000	9,100,000	13,300,000	8,300,000	4,300,000	1 ' '	50,920,000	0	50,920,000
	非常勤職員給与支出	0	5,300,000	13,200,000	14,000,000	5,000,000	9,600,000		65,700,000	0	65,700,000
事	派遣職員費支出	0	0	0	2,000,000	6,200,000	0		15,780,000	0	15,780,000
	退職給付支出	0	2,100,000	2,100,000	2,900,000	1,870,000	1,400,000		10,880,000	0	10,880,000
	法定福利費支出	0	8,100,000	6,900,000	11,000,000	6,900,000	3,600,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42,100,000	0	42,100,000
	事業費支出	0	4,590,000	4,940,000	15,280,000	6,220,000	140,000		38,100,000	0	38,100,000
1110	給食費支出	0	2,100,000	3,200,000	9,000,000	4,200,000	0	3,555,555	22,150,000	0	22,150,000
業	保健衛生費支出	0	10,000	150,000	140,000	60,000	0	200,000	560,000	0	560,000
	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	50,000	420,000	150,000	0	30,000	690,000	0	690,000
	水道光熱費支出	0	1,880,000	970,000	5,300,000	1,600,000	0	3,050,000	12,800,000	0	12,800,000
	燃料費支出	0	560,000	570,000	420,000	160,000	140,000	0	1,850,000	0	1,850,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	- 修繕費支出	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,051,000	8,248,000	5,772,000	16,108,000	7,750,000	3,000,000	17,840,000	59,769,000	0	59,769,000
	福利厚生費支出	0	150,000	160,000	450,000	200,000	120,000	70,000	1,150,000	0	1,150,000
動	旅費交通費支出	70,000	18,000	30,000	22,000	240,000	10,000	30,000	420,000	0	420,000
	研修研究費支出	0	70,000	50,000	110,000	310,000	40,000	50,000	630,000	0	630,000
	事務消耗品費支出	0	260,000	360,000	1,600,000	420,000	80,000	1,530,000	4,250,000	0	4,250,000
	印刷製本費支出	0	100,000	170,000	420,000	130,000	0	10,000	830,000	0	830,000
	水道光熱費支出	0	200,000	240,000	1,700,000	500,000	0	0	2,640,000	0	2,640,000
	燃料費支出	0	150,000	150,000	110,000	40,000	0	О	450,000	0	450,000
1=	修繕費支出	О	200,000	0	300,000	40,000	0	О	540,000	0	540,000
	通信運搬費支出	150,000	400,000	670,000	1,720,000	830,000	600,000	500,000	4,870,000	0	4,870,000
	会議費支出	0	0	0	10,000	60,000	0	0	70,000	0	70,000
	業務委託費支出	600,000	3,400,000	1,000,000	5,800,000	2,800,000	880,000	1,300,000	15,780,000	0	15,780,000
	手数料支出	30,000	90,000	52,000	870,000	120,000	40,000	80,000	1,282,000	0	1,282,000
	保険料支出	0	460,000	490,000	740,000	510,000	100,000		2,400,000	0	2,400,000
ょ	賃借料支出	О	2,400,000	2,100,000	986,000	980,000	1,100,000		7,566,000	0	7,566,000
	土地•建物賃借料支出	0	0	190,000	760,000	300,000	0		15,390,000	0	15,390,000
	租税公課支出	1,000	40,000	40,000	60,000	30,000	0	10,000	181,000	0	181,000
出		200,000	310,000	70,000	450,000	240,000	30,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,320,000	0	1,320,000
	就労支援事業支出	0	2,000,000	400,000	55,000,000	25,000,000	n	0	82,400,000	0	82,400,000
る	就労支援事業販売原価支出	٥	1,460,000	310,000	39,600,000	16,500,000	0		57,870,000	0	57,870,000
	食品事業支出		., .55,556	010,000	17,000,000	6,500,000			23,500,000	0	23,500,000
	企業提携支出	0	290.000	n	8,200,000	10,000,000	n	0	18,490,000	0	18,490,000
	陶芸事業支出	0	1,100,000	0	0,200,000	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	クラフト事業支出		70,000	310,000	n	ام	0		380,000	0	380,000
	給食事業支出		, 0,000 n	0 0	14,400,000	ام	0		14,400,000	0	14,400,000
収	その他事業支出		0		,-50,000 n		0		, +,+50,000 N	U	. 4,400,000 N
	就労支援事業販管費支出		540,000	90,000	15,400,000	8,500,000			24,530,000	0	24,530,000
	就刀又该手来敝目員又山 食品事業支出		0-0,000	90,000	7,000,000	4,500,000			11,500,000	0	11,500,000
	企業提携支出		110.000		3,800,000	4,000,000			7,910,000	0	7,910,000
	陶芸事業支出		400.000		0,000,000	4,000,000			400,000	0	400,000
	クラフト事業支出		30,000	90,000	0				120,000	0	120,000
支	給食事業支出		30,000	90,000	4,600,000				4,600,000	0	4,600,000
	その他事業支出		0		4,000,000		0		4,000,000 A	0	4,000,000
	支払利息支出	0	0	730,000	0	0	0	0	730,000	0	730,000
	人拉们办人山			/30,000				0	/30,000		/30,000
	事業活動支出計(2)	2,051,000	76,238,000	74,342,000	178,788,000	97,340,000	38,940,000	85,580,000	553,279,000	0	553,279,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 51,000	△ 16,138,000	1,448,000	18,982,000	3,210,000	△ 5,500,000	6,160,000	8,111,000	0	8,111,000

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

社会福祉法人 修光学園

第1-3号様式 (単位:円)

	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
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施	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	施設整備等寄付金収入								0	0	0
汉	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	o	0	0	0	0	o	0	0	0
設	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
于 —	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	0,011,000	1,000,000	0	0	8,000,000	9,500,000	0	9,500,000
=	土地取得支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0,000,000	0,000,000	0	0,000,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
よ	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
	単岡連版兵取侍文出 器具及び備品取得支出	0	500,000	0	1 000 000		0		1 500 000	0	1 500 000
z		0	500,000	0	1,000,000		0		1,500,000	0	1,500,000
3	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ш	権利金取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z H		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
支	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
施言	安整 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	Δ 15,044,000	0	△ 15,044,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0	0	2 0,000,000	10,044,000	0	<u> </u>
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0
₹	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D V		0	0	U	0	U	U	0	U	U	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
<u>t</u>	修繕積立金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	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
舌	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
ታ	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
支	修繕積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
t	備品等購入積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	o	0	o	0	0	0
5	その他の活動による支出	o	o	0	0	٥	0	ام	0	0	n
出		0	0	0	0	n	n		n	n	0
Z	長期未払金支出	0	0	0	0	٥	0	ام	0	0	0
^	雑支出	0	0	0	0		0		0	0	0
	椎文山	o o	٥	U	U	o o	U		U	0	J
₹	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	_	0		_
	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)											
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
		T									
前推	朝末支払資金残高 (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