

2019年度 資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	HOLYLAND	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	1,800,000	2,000,000	46,000,000	21,000,000	0	0	70,800,000	0	70,800,000
	食品事業収入	0	0	0	18,500,000	10,000,000	0	0	28,500,000	0	28,500,000
	企業提携収入	0	0	1,750,000	9,500,000	11,000,000	0	0	22,250,000	0	22,250,000
	陶芸事業収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	クラフト事業収入	0	600,000	250,000	0	0	0	0	850,000	0	850,000
	給食事業収入	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	71,000,000	39,700,000	120,600,000	62,800,000	40,900,000	59,300,000	394,300,000	0	394,300,000
	自立支援費等収入	0	66,800,000	38,500,000	110,600,000	60,600,000	40,800,000	47,500,000	364,800,000	0	364,800,000
	介護給付費収入	0	66,800,000	0	0	0	16,800,000	600,000	84,200,000	0	84,200,000
	訓練等給付費収入	0	0	38,500,000	110,600,000	60,600,000	0	46,900,000	256,600,000	0	256,600,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	19,300,000	0	19,300,000	0	19,300,000
	利用者負担金収入	0	2,300,000	1,200,000	5,200,000	2,200,000	100,000	11,800,000	22,800,000	0	22,800,000
	その他の事業収入	0	1,900,000	0	4,800,000	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
	補助金事業収入	0	1,900,000	0	4,800,000	0	0	0	6,700,000	0	6,700,000
	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	4,000,000	150,000	0	0	0	0	0	4,150,000	0	4,150,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	10,000	0	10,000	
その他の収入	0	450,000	250,000	650,000	200,000	150,000	200,000	1,900,000	0	1,900,000	
雑収入	0	450,000	250,000	650,000	200,000	150,000	200,000	1,900,000	0	1,900,000	
	事業活動収入計(1)	4,001,000	73,401,000	41,951,000	167,251,000	84,004,000	41,251,000	59,501,000	471,360,000	0	471,360,000

2019年度 資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	HOLYLAND	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	0	57,110,000	32,925,000	91,370,000	43,820,000	53,470,000	40,160,000	318,855,000	0	318,855,000
	職員給料支出	0	31,200,000	19,570,000	50,840,000	26,000,000	25,590,000	12,830,000	166,030,000	0	166,030,000
	職員賞与支出	0	11,400,000	7,280,000	20,360,000	9,600,000	10,650,000	7,480,000	66,770,000	0	66,770,000
	非常勤職員給与支出	0	4,830,000	1,100,000	6,490,000	1,000,000	9,530,000	16,140,000	39,090,000	0	39,090,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,810,000	700,000	2,480,000	1,560,000	1,610,000	310,000	8,470,000	0	8,470,000
	法定福利費支出	0	7,870,000	4,275,000	11,200,000	5,660,000	6,090,000	3,400,000	38,495,000	0	38,495,000
	事業費支出	0	5,990,000	2,740,000	13,780,000	4,875,000	240,000	4,380,000	32,005,000	0	32,005,000
	給食費支出	0	3,200,000	1,770,000	7,120,000	2,860,000	170,000	2,420,000	17,540,000	0	17,540,000
	保健衛生費支出	0	100,000	0	490,000	55,000	0	20,000	665,000	0	665,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	340,000	140,000	230,000	210,000	70,000	30,000	1,020,000	0	1,020,000
	水道光熱費支出	0	1,880,000	770,000	5,730,000	1,640,000	0	1,900,000	11,920,000	0	11,920,000
	燃料費支出	0	470,000	60,000	210,000	110,000	0	0	850,000	0	850,000
	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	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	事務費支出	1,140,000	6,650,000	2,580,000	11,490,000	5,810,000	5,974,000	12,430,000	46,074,000	0	46,074,000
	福利厚生費支出	0	250,000	140,000	590,000	190,000	200,000	80,000	1,450,000	0	1,450,000
旅費交通費支出	110,000	60,000	40,000	240,000	270,000	20,000	10,000	750,000	0	750,000	
研修研究費支出	0	50,000	20,000	230,000	150,000	80,000	20,000	550,000	0	550,000	
事務消耗品費支出	0	410,000	160,000	1,150,000	400,000	310,000	750,000	3,180,000	0	3,180,000	
印刷製本費支出	0	110,000	60,000	200,000	180,000	220,000	70,000	840,000	0	840,000	
水道光熱費支出	0	210,000	90,000	640,000	180,000	0	0	1,120,000	0	1,120,000	
燃料費支出	0	120,000	20,000	60,000	30,000	380,000	0	610,000	0	610,000	
修繕費支出	0	600,000	200,000	1,000,000	500,000	140,000	60,000	2,500,000	0	2,500,000	
通信運搬費支出	120,000	420,000	190,000	540,000	280,000	630,000	410,000	2,590,000	0	2,590,000	
会議費支出	300,000	20,000	20,000	20,000	10,000	4,000	0	374,000	0	374,000	
業務委託費支出	110,000	2,770,000	820,000	3,380,000	2,050,000	1,070,000	750,000	10,950,000	0	10,950,000	
手数料支出	20,000	70,000	40,000	580,000	180,000	40,000	70,000	1,000,000	0	1,000,000	
保険料支出	0	870,000	490,000	890,000	300,000	140,000	150,000	2,840,000	0	2,840,000	
賃借料支出	0	190,000	70,000	430,000	700,000	510,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	880,000	160,000	2,160,000	9,980,000	13,180,000	0	13,180,000	
租税公課支出	40,000	70,000	70,000	120,000	30,000	50,000	60,000	440,000	0	440,000	
雑支出	440,000	430,000	150,000	540,000	200,000	20,000	20,000	1,800,000	0	1,800,000	
就労支援事業支出	0	1,800,000	2,000,000	46,000,000	21,000,000	0	0	70,800,000	0	70,800,000	
就労支援事業販売原価支出	0	1,260,000	1,805,000	38,130,000	15,190,000	0	0	56,385,000	0	56,385,000	
食品事業支出	0	0	0	15,300,000	6,500,000	0	0	21,800,000	0	21,800,000	
企業提携支出	0	0	1,575,000	7,890,000	8,690,000	0	0	18,155,000	0	18,155,000	
陶芸事業支出	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	
クラフト事業支出	0	420,000	230,000	0	0	0	0	650,000	0	650,000	
給食事業支出	0	0	0	14,940,000	0	0	0	14,940,000	0	14,940,000	
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	540,000	195,000	7,870,000	5,810,000	0	0	14,415,000	0	14,415,000	
食品事業支出	0	0	0	3,200,000	3,500,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000	
企業提携支出	0	0	175,000	1,610,000	2,310,000	0	0	4,095,000	0	4,095,000	
陶芸事業支出	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000	
クラフト事業支出	0	180,000	20,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
給食事業支出	0	0	0	3,060,000	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000	
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	250,000	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
事業活動支出計(2)	1,140,000	71,550,000	40,495,000	162,640,000	75,505,000	59,684,000	56,970,000	467,984,000	0	467,984,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,861,000	1,851,000	1,456,000	4,611,000	8,499,000	△ 18,433,000	2,531,000	3,376,000	0	3,376,000	

2019年度 資金収支予算内訳表

(自)2019年4月1日 (至)2020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	HOLYLAND	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 設備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000	
	施設設備等補助金収入	0	0	61,800,000	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000	
	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設設備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償却寄附金収入	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	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	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	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	61,800,000	0	0	0	0	0	61,800,000	0	61,800,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
車両運搬具取得支出	0	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	0	
ソフトウェア取得支出	0	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	0	
建設仮勘定支出	0	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	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 88,200,000	0	0	0	0	0	△ 88,200,000	0	△ 88,200,000	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	88,200,000	0	0	0	0	88,200,000	0	88,200,000	
	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	2,000,000	0	0	15,000,000	0	17,000,000	17,000,000	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	0	90,200,000	0	0	15,000,000	0	105,200,000	17,000,000	88,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
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	2,000,000	1,000,000	0	4,000,000	8,000,000	0	2,000,000	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動による支出	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		
長期未払金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,000	2,200,000	4,000,000	8,000,000	0	2,000,000	19,200,000	17,000,000	2,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,000,000	88,000,000	△ 4,000,000	△ 8,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	86,000,000	0	86,000,000		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	861,000	851,000	1,256,000	611,000	499,000	△ 3,433,000	531,000	1,176,000	0	1,176,000		
前期末支払資金残高(12)	18,607,034	29,409,784	10,633,958	39,080,607	2,781,123	△ 16,211,952	△ 6,103,221	78,197,333	0	78,197,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,468,034	30,260,784	11,889,958	39,691,607	3,280,123	△ 19,644,952	△ 5,572,221	79,373,333	0	79,373,333		