

2020年度 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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	1,800,000	500,000	46,000,000	23,000,000	0	0	71,300,000	0	71,300,000
	食品事業収入	0	0	0	18,500,000	11,000,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
	企業提携収入	0	600,000	0	9,500,000	12,000,000	0	0	22,100,000	0	22,100,000
	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	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	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	150,000	0	150,000	0	150,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	54,300,000	62,500,000	122,977,000	67,110,000	38,516,000	63,700,000	409,103,000	0	409,103,000
	自立支援費等収入	0	52,700,000	60,800,000	115,000,000	65,000,000	38,450,000	51,600,000	383,550,000	0	383,550,000
	介護給付費収入	0	52,700,000	60,800,000	0	0	17,800,000	1,200,000	132,500,000	0	132,500,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	115,000,000	65,000,000	0	50,400,000	230,400,000	0	230,400,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	13,650,000	0	13,650,000	0	13,650,000
	利用者負担金収入	0	1,600,000	1,700,000	5,477,000	2,110,000	66,000	12,100,000	23,053,000	0	23,053,000
	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	1,500,000	100,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
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	670,000	67,000	510,000	186,000	95,000	188,000	1,716,000	0	1,716,000	
雑収入	0	670,000	67,000	510,000	186,000	95,000	188,000	1,716,000	0	1,716,000	
事業活動収入計(1)	1,500,000	56,870,000	63,067,000	169,487,000	90,296,000	38,761,000	63,888,000	483,869,000	0	483,869,000	

2020年度 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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	0	48,436,000	43,544,000	90,849,000	48,935,000	44,727,000	44,912,000	321,403,000	0	321,403,000
	職員給料支出	0	26,586,000	21,752,000	50,270,000	28,300,000	22,950,000	17,200,000	167,058,000	0	167,058,000
	職員賞与支出	0	9,237,000	7,557,000	18,665,000	9,330,000	5,000,000	4,000,000	53,789,000	0	53,789,000
	非常勤職員給与支出	0	4,500,000	7,600,000	8,500,000	3,600,000	11,600,000	19,600,000	55,400,000	0	55,400,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,583,000	1,295,000	2,614,000	1,505,000	1,677,000	312,000	8,986,000	0	8,986,000
	法定福利費支出	0	6,530,000	5,340,000	10,800,000	6,200,000	3,500,000	3,800,000	36,170,000	0	36,170,000
	事業費支出	0	5,855,000	5,809,000	14,430,000	5,143,000	155,000	4,579,000	35,971,000	0	35,971,000
	給食費支出	0	2,800,000	2,300,000	7,560,000	2,870,000	95,000	2,372,000	17,997,000	0	17,997,000
	保健衛生費支出	0	80,000	70,000	510,000	25,000	0	10,000	695,000	0	695,000
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	240,000	200,000	240,000	150,000	60,000	18,000	908,000	0	908,000
	水道光熱費支出	0	2,205,000	1,805,000	5,900,000	1,960,000	0	2,016,000	13,886,000	0	13,886,000
	燃料費支出	0	530,000	434,000	220,000	138,000	0	0	1,322,000	0	1,322,000
	消耗器具備品費支出	0	0	1,000,000	0	0	0	160,000	1,160,000	0	1,160,000
	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	3,000	3,000	0	3,000
	事務費支出	950,000	6,262,000	4,718,000	10,955,000	6,654,000	3,273,000	12,220,000	45,032,000	0	45,032,000
福利厚生費支出	0	170,000	130,000	400,000	170,000	160,000	70,000	1,100,000	0	1,100,000	
旅費交通費支出	150,000	50,000	41,000	180,000	150,000	15,000	10,000	596,000	0	596,000	
研修研究費支出	0	40,000	33,000	100,000	80,000	50,000	10,000	313,000	0	313,000	
事務消耗品費支出	0	300,000	300,000	1,100,000	400,000	150,000	700,000	2,950,000	0	2,950,000	
印刷製本費支出	0	168,000	10,000	40,000	240,000	160,000	10,000	628,000	0	628,000	
水道光熱費支出	0	245,000	200,000	660,000	220,000	0	0	1,325,000	0	1,325,000	
燃料費支出	0	133,000	110,000	35,000	27,000	262,000	0	567,000	0	567,000	
修繕費支出	0	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000	0	110,000	3,110,000	0	3,110,000	
通信運搬費支出	100,000	450,000	370,000	870,000	271,000	582,000	420,000	3,063,000	0	3,063,000	
会議費支出	340,000	15,000	12,000	10,000	20,000	5,000	0	402,000	0	402,000	
業務委託費支出	70,000	2,400,000	1,900,000	4,000,000	2,200,000	920,000	980,000	12,470,000	0	12,470,000	
手数料支出	20,000	95,000	82,000	600,000	200,000	39,000	70,000	1,106,000	0	1,106,000	
保険料支出	0	750,000	620,000	800,000	670,000	50,000	150,000	3,040,000	0	3,040,000	
賃借料支出	0	211,000	180,000	470,000	620,000	850,000	0	2,331,000	0	2,331,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	740,000	156,000	0	9,660,000	10,556,000	0	10,556,000	
租税公課支出	20,000	35,000	30,000	70,000	30,000	10,000	10,000	205,000	0	205,000	
雑支出	250,000	200,000	200,000	380,000	200,000	20,000	20,000	1,270,000	0	1,270,000	
就労支援事業支出	0	1,800,000	500,000	46,000,000	23,000,000	0	0	71,300,000	0	71,300,000	
就労支援事業販売原価支出	0	1,500,000	450,000	37,000,000	19,800,000	0	0	58,750,000	0	58,750,000	
食品事業支出	0	0	0	12,500,000	9,800,000	0	0	22,300,000	0	22,300,000	
企業提携支出	0	800,000	0	11,000,000	10,000,000	0	0	21,800,000	0	21,800,000	
陶芸事業支出	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	
クラフト事業支出	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
給食事業支出	0	0	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	
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	300,000	50,000	9,000,000	3,200,000	0	0	12,550,000	0	12,550,000	
食品事業支出	0	0	0	6,000,000	2,200,000	0	0	8,200,000	0	8,200,000	
企業提携支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
陶芸事業支出	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
クラフト事業支出	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
給食事業支出	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
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	800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
事業活動支出計(2)	950,000	62,353,000	55,371,000	162,234,000	83,732,000	48,155,000	61,711,000	474,506,000	0	474,506,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	△ 5,483,000	7,696,000	7,253,000	6,564,000	△ 9,394,000	2,177,000	9,363,000	0	9,363,000	

2020年度 資金収支予算内訳表

(自)2020年4月1日 (至)2021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 設備 等に よる 収入 支	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	
	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	
	器具及び備品売却収入	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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	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	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 6,600,000	0	0	0	0	0	△ 6,600,000	0	△ 6,600,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	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	
	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	0	0	0	△ 256,000	0	0	△ 256,000	0	△ 256,000		
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	△ 5,483,000	1,096,000	7,253,000	6,308,000	△ 9,394,000	2,177,000	2,507,000	0	2,507,000		
前期末支払資金残高(12)	20,312,139	24,806,068	△ 6,751,309	50,492,537	8,308,369	△ 35,445,944	△ 4,568,847	57,153,013	0	57,153,013		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,862,139	19,323,068	△ 5,655,309	57,745,537	14,616,369	△ 44,839,944	△ 2,391,847	59,660,013	0	59,660,013		