

2022年度 資金収支予算内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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	1,400,000	400,000	40,800,000	21,500,000	0	0	64,100,000	0	64,100,000
	食品事業収入	0	0	0	14,000,000	9,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
	企業提携収入	0	350,000	0	9,800,000	12,000,000	0	0	22,150,000	0	22,150,000
	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	50,000	400,000	0	0	0	0	450,000	0	450,000
	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	56,700,000	68,172,000	124,000,000	70,800,000	40,740,000	71,400,000	431,812,000	0	431,812,000
	自立支援費等収入	0	55,000,000	66,372,000	116,000,000	68,400,000	40,600,000	58,400,000	404,772,000	0	404,772,000
	介護給付費収入	0	55,000,000	66,372,000	0	0	21,000,000	1,400,000	143,772,000	0	143,772,000
	訓練等給付費収入	0	0	0	116,000,000	68,400,000	0	57,000,000	241,400,000	0	241,400,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
	地域生活支援費収入	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	利用者負担金収入	0	1,700,000	1,800,000	5,500,000	2,400,000	140,000	13,000,000	24,540,000	0	24,540,000
	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	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
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	500,000	300,000	660,000	300,000	10,000	200,000	1,970,000	0	1,970,000	
雑収入	0	500,000	300,000	660,000	300,000	10,000	200,000	1,970,000	0	1,970,000	
事業活動収入計(1)	1,700,000	58,600,000	68,872,000	165,460,000	92,600,000	40,750,000	71,600,000	499,582,000	0	499,582,000	

2022年度 資金収支予算内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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	1,000,000	50,130,000	51,220,000	90,110,000	51,380,000	38,860,000	45,256,000	327,956,000	0	326,956,000
	役員報酬支出	1,000,000							1,000,000		
	職員給料支出	0	27,500,000	28,350,000	47,000,000	28,000,000	20,000,000	16,000,000	166,850,000	0	166,850,000
	職員賞与支出	0	8,400,000	8,000,000	14,500,000	8,500,000	5,200,000	4,800,000	49,400,000	0	49,400,000
	非常勤職員給与支出	0	5,800,000	8,000,000	15,000,000	6,700,000	8,100,000	20,000,000	63,600,000	0	63,600,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	1,330,000	1,270,000	2,610,000	1,380,000	1,360,000	356,000	8,306,000	0	8,306,000
	法定福利費支出	0	7,100,000	5,600,000	11,000,000	6,800,000	4,200,000	4,100,000	38,800,000	0	38,800,000
	事業費支出	0	5,260,000	4,210,000	13,660,000	5,225,000	510,000	5,246,000	34,111,000	0	34,111,000
	給食費支出	0	2,800,000	2,600,000	7,800,000	3,400,000	20,000	3,100,000	19,720,000	0	19,720,000
保健衛生費支出	0	40,000	110,000	130,000	30,000	360,000	40,000	710,000	0	710,000	
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	170,000	25,000	60,000	1,000	326,000	0	326,000	
水道光熱費支出	0	1,700,000	900,000	5,400,000	1,600,000	0	2,100,000	11,700,000	0	11,700,000	
燃料費支出	0	680,000	570,000	160,000	170,000	60,000	0	1,640,000	0	1,640,000	
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	10,000	5,000	15,000	0	15,000	
事務費支出	551,000	8,130,000	4,928,000	15,020,000	7,324,000	2,320,000	13,319,000	51,592,000	0	51,592,000	
福利厚生費支出	0	150,000	130,000	240,000	160,000	115,000	80,000	875,000	0	875,000	
旅費交通費支出	70,000	20,000	20,000	21,000	21,000	10,000	5,000	167,000	0	167,000	
研修研究費支出	0	60,000	45,000	123,000	20,000	72,000	26,000	346,000	0	346,000	
事務消耗品費支出	0	300,000	320,000	1,740,000	640,000	50,000	1,200,000	4,250,000	0	4,250,000	
印刷製本費支出	0	200,000	170,000	343,000	249,000	20,000	11,000	993,000	0	993,000	
水道光熱費支出	0	500,000	300,000	1,400,000	400,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	
燃料費支出	0	180,000	130,000	50,000	50,000	0	0	410,000	0	410,000	
修繕費支出	0	300,000	360,000	1,200,000	700,000	200,000	30,000	2,790,000	0	2,790,000	
通信運搬費支出	90,000	900,000	600,000	1,600,000	680,000	700,000	400,000	4,970,000	0	4,970,000	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	70,000	2,800,000	1,000,000	5,000,000	2,300,000	100,000	1,600,000	12,870,000	0	12,870,000	
手数料支出	20,000	90,000	51,000	363,000	190,000	40,000	62,000	816,000	0	816,000	
保険料支出	0	600,000	280,000	640,000	360,000	100,000	210,000	2,190,000	0	2,190,000	
賃借料支出	0	1,640,000	1,200,000	1,000,000	950,000	850,000	0	5,640,000	0	5,640,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	192,000	800,000	310,000	0	9,660,000	10,962,000	0	10,962,000	
租税公課支出	1,000	50,000	40,000	60,000	30,000	33,000	10,000	224,000	0	224,000	
雑支出	300,000	340,000	90,000	440,000	264,000	30,000	25,000	1,489,000	0	1,489,000	
就労支援事業支出	0	1,400,000	400,000	40,800,000	21,500,000	0	0	64,100,000	0	64,100,000	
就労支援事業販売原価支出	0	980,000	360,000	29,900,000	14,900,000	0	0	46,140,000	0	46,140,000	
食品事業支出	0	0	0	9,500,000	5,800,000	0	0	15,300,000	0	15,300,000	
企業提携支出	0	280,000	0	7,400,000	9,100,000	0	0	16,780,000	0	16,780,000	
陶芸事業支出	0	670,000	0	0	0	0	0	670,000	0	670,000	
クラフト事業支出	0	30,000	360,000	0	0	0	0	390,000	0	390,000	
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	
就労支援事業販管費支出	0	420,000	40,000	10,900,000	6,600,000	0	0	17,960,000	0	17,960,000	
食品事業支出	0	0	0	4,500,000	3,700,000	0	0	8,200,000	0	8,200,000	
企業提携支出	0	70,000	0	2,400,000	2,900,000	0	0	5,370,000	0	5,370,000	
陶芸事業支出	0	330,000	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000	
クラフト事業支出	0	20,000	40,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
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	
支払利息支出	130,000	0	730,000	0	0	0	0	860,000	0	860,000	
事業活動支出計(2)	1,681,000	64,920,000	61,488,000	159,590,000	85,429,000	41,690,000	63,821,000	478,619,000	0	477,619,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,000	△ 6,320,000	7,384,000	5,870,000	7,171,000	△ 940,000	7,779,000	20,963,000	0	21,963,000	

2022年度 資金収支予算内訳表

(自)2022年4月1日 (至)2023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
	施設整備等補助金収入	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	5,544,000	0	0	0	0	0	5,544,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
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	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
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	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	4,000,000	9,544,000	0	9,544,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 5,544,000	0	0	0	△ 4,000,000	△ 9,544,000	0	△ 9,544,000	
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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
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	2,000,000	2,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
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	0	256,000	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	0	256,000	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	2,000,000	2,256,000	0	2,000,000	6,256,000	0	6,256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 2,000,000	△ 2,256,000	0	2,000,000	△ 2,256,000	0	△ 2,256,000	
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	△ 6,320,000	1,840,000	3,870,000	4,915,000	△ 940,000	5,779,000	9,163,000	0	10,163,000	
前期末支払資金残高(12)	23,476,075	496,581	6,837,138	71,604,511	19,784,482	△ 34,569,589	14,393,347	102,022,545	0	102,022,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,495,075	△ 5,823,419	8,677,138	75,474,511	24,699,482	△ 35,509,589	20,172,347	111,185,545	0	111,185,545	