

賀光拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 賀光会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	賀光寮	診療所	生活困窮者に対する相談支援事業	生活介護事業所 ポプラ			
障害福祉サービス等事業収益					36,923,188	36,923,188		36,923,188
自立支援給付費収益					36,074,028	36,074,028		36,074,028
介護給付費収益					36,074,028	36,074,028		36,074,028
特定費用収益					849,160	849,160		849,160
生活保護事業収益		174,461,564				174,461,564		174,461,564
措置費収益		154,527,125				154,527,125		154,527,125
事務費収益		124,301,696				124,301,696		124,301,696
事業費収益		30,225,429				30,225,429		30,225,429
利用者負担金収益		17,718,177				17,718,177		17,718,177
利用者負担金収益(生活)		17,718,177				17,718,177		17,718,177
その他の事業収益		2,216,262				2,216,262		2,216,262
補助金事業収益		1,512,000				1,512,000		1,512,000
その他の事業収益		704,262				704,262		704,262
医療事業収益			484,811			484,811		484,811
外来診療収益			73,440			73,440		73,440
保険請求収益			73,440			73,440		73,440
保健予防活動収益			368,000			368,000		368,000
その他の医療事業収益			43,371			43,371		43,371
補助金事業収益			43,371			43,371		43,371
授産事業収益					305,209	305,209		305,209
授産事業収益					305,209	305,209		305,209
授産事業収益					305,209	305,209		305,209
経常経費寄附金収益	189,525					189,525		189,525
サービス活動収益計(1)	189,525	174,461,564	484,811		37,228,397	212,364,297		212,364,297
人件費	1,250,539	91,933,109	215,530		20,445,270	113,844,448		113,844,448
役員報酬	1,250,539					1,250,539		1,250,539
職員給料		47,639,211			9,300,283	56,939,494		56,939,494
職員賞与		16,066,288			2,748,539	18,814,827		18,814,827
非常勤職員給与		14,010,360	215,530		5,869,668	20,095,558		20,095,558
退職給付費用		2,021,070			381,900	2,402,970		2,402,970
法定福利費		12,196,180			2,144,880	14,341,060		14,341,060
事業費		44,481,948	51,608		5,130,459	49,664,015		49,664,015
給食費		16,800,056			1,250,442	18,050,498		18,050,498
保健衛生費		760,047	50,965		264,278	1,075,290		1,075,290
被服費		434,051			35,964	470,015		470,015
教養娯楽費		2,120,416			592,917	2,713,333		2,713,333
日用品費		180,000				180,000		180,000
本人支給金		9,949,372				9,949,372		9,949,372
水道光熱費		6,525,895	643		616,146	7,142,684		7,142,684
燃料費		920,692				920,692		920,692
消耗器具備品費		1,515,207			560,577	2,075,784		2,075,784
保険料		704,705			646,545	1,351,250		1,351,250
賃借料		3,311,928				3,311,928		3,311,928
車輛費		759,758			813,265	1,573,023		1,573,023
社会貢献活動費		369,373			350,325	719,698		719,698
雑費		130,448			0	130,448		130,448
事務費	42,250	28,223,486	1,783		2,756,412	31,023,931		31,023,931
福利厚生費		874,466			123,946	998,412		998,412
職員被服費		48,148			19,636	67,784		67,784
旅費交通費		88,180			5,870	94,050		94,050
研修研究費		995,772			53,110	1,048,882		1,048,882
事務消耗品費		910,883			82,774	993,657		993,657
印刷製本費		75,506			28,451	103,957		103,957
水道光熱費		348,531	1,243			349,774		349,774
修繕費		2,946,463			279,720	3,226,183		3,226,183
通信運搬費	0	468,770			151,320	620,090		620,090

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	賀光寮	診療所	生活困窮者に対する相談支援事業	生活介護事業所 ポプラ			
サービス活動増減の部	費用	会議費	8,563	5,184			12,933		26,680
		広報費		49,646			22,610		72,256
		業務委託費	0	18,092,348			1,489,041		19,581,389
		給食委託費		13,719,084			1,083,068		14,802,152
		会計委託費		836,232			307,921		1,144,153
		清掃委託費		248,480					248,480
		当直委託費		2,817,144					2,817,144
		その他の委託費	0	471,408			98,052		569,460
		手数料	756	240,865	540		40,873		283,034
		賃借料		153,189			30,372		183,561
		租税公課		5,450			28,750		34,200
		保守料		1,915,192			327,006		2,242,198
		諸会費		398,512			60,000		458,512
		雑費	32,931	606,381					639,312
		雑費	32,931	606,381					639,312
		授産事業費					343,529		343,529
		授産事業費					343,529		343,529
		減価償却費	3,543,750	10,945,180			1,921,433		16,410,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,122,875	△ 5,446,688			△ 846,998		△ 8,416,561
		サービス活動費用計(2)	2,713,664	170,137,035	268,921	0	29,750,105		202,869,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,524,139	4,324,529	215,890	0	7,478,292		9,494,572		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,119	570	14		148		46,851
		その他のサービス活動外収益	1,034,341	1,608,365		24,231	258,160		2,925,097
		受入研修費収益		95,200			40,800		136,000
		利用者等外給食収益		749,250			217,350		966,600
		雑収益	1,034,341	763,915			10		1,798,266
		雑収益	1,034,341	763,915			10		1,798,266
		生活困難者相談事業収入				24,231			24,231
		サービス活動外収益計(4)	1,080,460	1,608,935	14	24,231	258,308		2,971,948
		その他のサービス活動外費用		712,130		24,231	124,531		860,892
		利用者等外給食費		712,130			124,531		836,661
生活困難者相談事業費				24,231			24,231		
サービス活動外費用計(5)		712,130		24,231	124,531		860,892		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080,460	896,805	14	0	133,777		2,111,056		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,443,679	5,221,334	215,904	0	7,612,069		11,605,628		