

賀光拠点区分 資金収支明細書
(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			
収入	障害福祉サービス等事業収入					36,923,188		36,923,188
	自立支援給付費収入					36,074,028		36,074,028
	介護給付費収入					36,074,028		36,074,028
	特定費用収入					849,160		849,160
	生活保護事業収入		174,461,564				174,461,564	174,461,564
	措置費収入		154,527,125				154,527,125	154,527,125
	事務費収入		124,301,696				124,301,696	124,301,696
	事業費収入		30,225,429				30,225,429	30,225,429
	利用者負担金収入(生活)		17,718,177				17,718,177	17,718,177
	利用者負担金収入(生活)		17,718,177				17,718,177	17,718,177
	その他の事業収入		2,216,262				2,216,262	2,216,262
	補助金事業収入		1,512,000				1,512,000	1,512,000
	その他の事業収入		704,262				704,262	704,262
	医療事業収入			484,811			484,811	484,811
	外来診療収入			73,440			73,440	73,440
	保険請求収入			73,440			73,440	73,440
	保健予防活動収入			368,000			368,000	368,000
	その他の医療事業収入			43,371			43,371	43,371
	補助金事業収入			43,371			43,371	43,371
	授産事業収入					305,209	305,209	305,209
	授産事業収入					305,209	305,209	305,209
	授産事業収入					305,209	305,209	305,209
	経常経費寄附金収入	189,525					189,525	189,525
	受取利息配当金収入	46,119	570	14		148	46,851	46,851
	その他の収入	1,034,341	1,608,365		24,231	258,160	2,925,097	2,925,097
	受入研修費収入		95,200			40,800	136,000	136,000
	利用者等外給食費収入		749,250			217,350	966,600	966,600
雑収入	1,034,341	763,915			10	1,798,266	1,798,266	
雑収入	1,034,341	763,915			10	1,798,266	1,798,266	
生活困難者相談事業収入				24,231		24,231	24,231	
事業活動収入計(1)	1,269,985	176,070,499	484,825	24,231	37,486,705	215,336,245	215,336,245	
支出	人件費支出	1,250,539	92,947,788	215,530		20,242,170	114,656,027	114,656,027
	役員報酬支出	1,250,539					1,250,539	1,250,539
	職員給料支出		47,639,211			9,300,283	56,939,494	56,939,494
	職員賞与支出		16,066,288			2,748,539	18,814,827	18,814,827
	非常勤職員給与支出		14,010,360	215,530		5,869,668	20,095,558	20,095,558
	退職給付支出		3,035,749			178,800	3,214,549	3,214,549
	法定福利費支出		12,196,180			2,144,880	14,341,060	14,341,060
	事業費支出		44,481,948	51,608		5,130,459	49,664,015	49,664,015
	給食費支出		16,800,056			1,250,442	18,050,498	18,050,498
	保健衛生費支出		760,047	50,965		264,278	1,075,290	1,075,290
	被服費支出		434,051			35,964	470,015	470,015
	教養娯楽費支出		2,120,416			592,917	2,713,333	2,713,333
	日用品費支出		180,000				180,000	180,000
	本人支給金支出		9,949,372				9,949,372	9,949,372
	水道光熱費支出		6,525,895	643		616,146	7,142,684	7,142,684
	燃料費支出		920,692				920,692	920,692
	消耗器具備品費支出		1,515,207			560,577	2,075,784	2,075,784
	保険料支出		704,705			646,545	1,351,250	1,351,250
	賃借料支出		3,311,928				3,311,928	3,311,928
	車輛費支出		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
	雑支出		130,448			0	130,448	130,448
	事務費支出	42,250	28,223,486	1,783		2,756,412	31,023,931	31,023,931
	福利厚生費支出		874,466			123,946	998,412	998,412
	職員被服費支出		48,148			19,636	67,784	67,784

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				
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	88,180				5,870	94,050	94,050
		研修研究費支出	995,772				53,110	1,048,882	1,048,882
		事務消耗品費支出	910,883				82,774	993,657	993,657
		印刷製本費支出	75,506				28,451	103,957	103,957
		水道光熱費支出	348,531		1,243			349,774	349,774
		修繕費支出	2,946,463				279,720	3,226,183	3,226,183
		通信運搬費支出	0	468,770			151,320	620,090	620,090
		会議費支出	8,563	5,184			12,933	26,680	26,680
		広報費支出		49,646			22,610	72,256	72,256
		業務委託費支出	0	18,092,348			1,489,041	19,581,389	19,581,389
		給食委託費支出		13,719,084			1,083,068	14,802,152	14,802,152
		会計委託費支出		836,232			307,921	1,144,153	1,144,153
		清掃委託費支出		248,480				248,480	248,480
		当直委託費支出		2,817,144				2,817,144	2,817,144
		その他の委託費支出	0	471,408				569,460	569,460
		手数料支出	756	240,865	540		98,052	569,460	569,460
		賃借料支出		153,189			40,873	283,034	283,034
		租税公課支出		5,450			30,372	183,561	183,561
		保守料支出		1,915,192			28,750	34,200	34,200
		諸会費支出		398,512			327,006	2,242,198	2,242,198
		雑支出	32,931	606,381			60,000	458,512	458,512
雑支出	32,931	606,381				639,312	639,312		
授産事業支出					343,529	343,529	343,529		
授産事業支出					343,529	343,529	343,529		
その他の支出		712,130		24,231	124,531	860,892	860,892		
利用者等外給食費支出		712,130			124,531	836,661	836,661		
生活困難者相談事業支出				24,231		24,231	24,231		
事業活動支出計(2)	1,292,789	166,365,352	268,921	24,231	28,597,101	196,548,394	196,548,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,804	9,705,147	215,904	0	8,889,604	18,787,851	18,787,851		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		支出	固定資産取得支出	2,106,059			1,188,000	3,294,059	3,294,059
			建物附属設備取得支出	1,683,747				1,683,747	1,683,747
			器具及び備品取得支出	422,312			1,188,000	1,610,312	1,610,312
施設整備等支出計(5)		2,106,059			1,188,000	3,294,059	3,294,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,106,059			△ 1,188,000	△ 3,294,059	△ 3,294,059		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000				5,000,000	5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000				5,000,000	5,000,000	
		その他の活動による収入	1,592,600				1,592,600	1,592,600	
		退職共済預け金返還金収入	1,592,600				1,592,600	1,592,600	
	その他の活動収入計(7)		6,592,600				6,592,600	6,592,600	
	支出	積立資産支出	2,000,000				7,000,000	9,000,000	9,000,000
		人件費積立資産支出	2,000,000				2,000,000	4,000,000	4,000,000
		施設・整備等積立資産支出					5,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の活動による支出		7,260,642				149,760	7,410,402	7,410,402	
退職共済預け金支出	886,880				149,760	1,036,640	1,036,640		
解決金関連支出	6,373,762					6,373,762	6,373,762		
その他の活動支出計(8)		9,260,642			7,149,760	16,410,402	16,410,402		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,668,042			△ 7,149,760	△ 9,817,802	△ 9,817,802		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,804	4,931,046	215,904	0	551,844	5,675,990	5,675,990		
前期末支払資金残高(11)	12,020,353	16,699,276	7,482,860		14,854,458	51,056,947	51,056,947		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,997,549	21,630,322	7,698,764	0	15,406,302	56,732,937	56,732,937		