

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 ボブラ			
収入	障害福祉サービス等事業収入					36,919,197		36,919,197
	自立支援給付費収入					36,059,687		36,059,687
	介護給付費収入					36,059,687		36,059,687
	特定費用収入					859,510		859,510
	生活保護事業収入		164,226,940					164,226,940
	措置費収入		142,201,345					142,201,345
	事務費収入		115,239,268					115,239,268
	事業費収入		26,962,077					26,962,077
	利用者負担金収入(生活)		20,793,296					20,793,296
	利用者負担金収入(生活)		20,793,296					20,793,296
	その他の事業収入		1,232,299					1,232,299
	その他の事業収入		1,232,299					1,232,299
	医療事業収入			425,792				425,792
	外来診療収入			77,792				77,792
	保険請求収入			77,792				77,792
	保健予防活動収入			348,000				348,000
	授産事業収入					323,606		323,606
	授産事業収入					323,606		323,606
	授産事業収入					323,606		323,606
	経常経費寄附金収入	200,080						200,080
	受取利息配当金収入	24,137	199	16		143		24,495
	その他の収入	1,029,536	1,094,620			236,850		2,361,006
	受入研修費収入		81,200			34,800		116,000
利用者等外給食費収入		677,400			202,050		879,450	
雑収入	1,029,536	336,020					1,365,556	
雑収入	1,029,536	336,020					1,365,556	
事業活動収入計(1)	1,253,753	165,321,759	425,808	0	37,479,796		204,481,116	
事業活動による収支	人件費支出	1,885,112	93,902,003	214,435		23,568,893		119,570,443
	役員報酬支出	1,885,112						1,885,112
	職員給料支出		50,021,037			10,936,321		60,957,358
	職員賞与支出		16,753,223			3,802,481		20,555,704
	非常勤職員給与支出		13,491,248	214,435		6,070,831		19,776,514
	退職給付支出		941,500			222,500		1,164,000
	法定福利費支出		12,694,995			2,536,760		15,231,755
	事業費支出		44,784,542	169,978		4,974,740		49,929,260
	給食費支出		15,865,303			1,288,493		17,153,796
	保健衛生費支出		596,233	169,978		277,933		1,044,144
	被服費支出		555,779			37,816		593,595
	教養娯楽費支出		2,191,475			746,622		2,938,097
	日用品費支出		182,220					182,220
	本人支給金支出		10,292,317					10,292,317
	水道光熱費支出		6,587,013			732,875		7,319,888
	燃料費支出		1,103,976					1,103,976
	消耗器具備品費支出		1,887,996			491,425		2,379,421
	保険料支出		614,060			471,380		1,085,440
	賃借料支出		3,292,488					3,292,488
	車輛費支出		859,175			769,820		1,628,995
	社会貢献活動費		525,747			158,376		684,123
	雑支出		230,760			0		230,760
	事務費支出	7,526	26,915,331	540		3,231,144		30,154,541
福利厚生費支出		886,261			127,506		1,013,767	

支出	職員被服費支出		65,502			24,532	90,034		90,034	
	旅費交通費支出		66,980			18,690	85,670		85,670	
	研修研究費支出		786,866			143,755	930,621		930,621	
	事務消耗品費支出		574,792			57,634	632,426		632,426	
	印刷製本費支出		73,470			29,389	102,859		102,859	
	水道光熱費支出		331,536				331,536		331,536	
	修繕費支出		2,299,025			609,336	2,908,361		2,908,361	
	通信運搬費支出		555,010			147,393	702,403		702,403	
	会議費支出	635					635		635	
	広報費支出		43,128			5,789	48,917		48,917	
	業務委託費支出		18,003,551			1,706,250	19,709,801		19,709,801	
	給食委託費支出		13,719,084			1,323,773	15,042,857		15,042,857	
	会計委託費支出		915,257			316,762	1,232,019		1,232,019	
	清掃委託費支出		217,080				217,080		217,080	
	当直委託費支出		2,811,960				2,811,960		2,811,960	
	その他の委託費支出		340,170			65,715	405,885		405,885	
	手数料支出	756		240,270	540		44,036	285,602		285,602
	賃借料支出		123,480					123,480		123,480
	租税公課支出		61,300				25,700	87,000		87,000
	保守料支出		2,097,261				204,190	2,301,451		2,301,451
	諸会費支出		394,200				61,500	455,700		455,700
雑支出	6,135		312,699			25,444	344,278		344,278	
雑支出	6,135		312,699			25,444	344,278		344,278	
授産事業支出						313,630	313,630		313,630	
授産事業支出						313,630	313,630		313,630	
その他の支出			727,557			204,746	932,303		932,303	
利用者等外給食費支出			727,557			134,541	862,098		862,098	
雑支出						70,205	70,205		70,205	
雑支出						70,205	70,205		70,205	
事業活動支出計(2)		1,892,638	166,329,433	384,953	0	32,293,153	200,900,177		200,900,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 638,885	△ 1,007,674	40,855	0	5,186,643	3,580,939		3,580,939	
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		602,208			1,856,470	2,458,678		2,458,678	
	構築物取得支出		486,000				486,000		486,000	
車輜運搬具取得支出					1,593,470	1,593,470		1,593,470		
器具及び備品取得支出		116,208			263,000	379,208		379,208		
施設整備等支出計(5)		602,208			1,856,470	2,458,678		2,458,678		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 602,208			△ 1,856,470	△ 2,458,678		△ 2,458,678	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000	
	人件費積立資産取崩収入		1,500,000				1,500,000		1,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,160,000				36,480	1,196,480	△ 1,196,480	0	
	その他の活動による収入		132,480			96,000	228,480		228,480	
	退職給付引当資産取崩収入		132,480			96,000	228,480		228,480	
	その他の活動収入計(7)	1,160,000		1,632,480		132,480	2,924,960	△ 1,196,480	1,728,480	
	支出									
	積立資産支出					2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	人件費積立資産支出					1,000,000	1,000,000		1,000,000	
施設・整備等積立資産支出					1,000,000	1,000,000		1,000,000		
サービス区分間繰入金支出		36,480			1,160,000	1,196,480	△ 1,196,480	0		
その他の活動による支出		862,080			353,280	1,215,360		1,215,360		
退職給付引当資産支出		862,080			353,280	1,215,360		1,215,360		
その他の活動支出計(8)		898,560			3,513,280	4,411,840	△ 1,196,480	3,215,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,160,000		733,920		△ 3,380,800	△ 1,486,880	0	△ 1,486,880		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	521,115		△ 875,962	40,855	0	△ 50,627	△ 364,619	0	△ 364,619	
前期末支払資金残高(11)	11,997,549		21,630,322	7,698,764	0	15,406,302	56,732,937		56,732,937	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,518,664		20,754,360	7,739,619	0	15,355,675	56,368,318	0	56,368,318	