

賀光拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	賀光会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					32,629,107	32,629,107		32,629,107
自立支援給付費収益					31,849,427	31,849,427		31,849,427
介護給付費収益					31,849,427	31,849,427		31,849,427
特定費用収益					779,680	779,680		779,680
生活保護事業収益		182,761,162			0	182,761,162		182,761,162
措置費収益		157,328,921				157,328,921		157,328,921
事務費収益		127,247,694				127,247,694		127,247,694
事業費収益		30,081,227				30,081,227		30,081,227
利用者負担金収益		22,138,176				22,138,176		22,138,176
利用者負担金収益(生活)		22,138,176				22,138,176		22,138,176
その他の事業収益		3,294,065				3,294,065		3,294,065
補助金事業収益		1,512,000				1,512,000		1,512,000
一時生活支援事業収益		357,500				357,500		357,500
その他の事業収益		1,424,565				1,424,565		1,424,565
医療事業収益			143,556			143,556		143,556
外来診療収益			69,156			69,156		69,156
保険請求収益			69,156			69,156		69,156
保健予防活動収益			12,960			12,960		12,960
その他の医療事業収益			61,440			61,440		61,440
補助金事業収益			61,440			61,440		61,440
授産事業収益					336,465	336,465		336,465
授産事業収益					336,465	336,465		336,465
授産事業収益					336,465	336,465		336,465
経常経費寄附金収益	144,815					144,815		144,815
サービス活動収益計(1)	144,815	182,761,162	143,556		32,965,572	216,015,105		216,015,105
人件費	1,944,484	98,986,592			19,901,612	120,832,688		120,832,688
役員報酬	1,944,484					1,944,484		1,944,484
職員給料		51,574,548			7,652,568	59,227,116		59,227,116
職員賞与		13,228,985			2,621,924	15,850,909		15,850,909
賞与引当金繰入		3,764,340			106,994	3,871,334		3,871,334
非常勤職員給与		14,257,679			6,703,774	20,961,453		20,961,453
退職給付費用		2,135,092			466,583	2,601,675		2,601,675
法定福利費		14,025,948			2,349,769	16,375,717		16,375,717
事業費		47,133,582	15,009	72,899	5,246,653	52,468,143		52,468,143
給食費		17,625,472			1,435,975	19,061,447		19,061,447
保健衛生費		471,682	15,009		128,520	615,211		615,211
被服費		245,388			35,802	281,190		281,190
教養娯楽費		2,369,679			424,704	2,794,383		2,794,383
日用品費		294,590				294,590		294,590
本人支給金		10,912,248				10,912,248		10,912,248
水道光熱費		6,904,632			760,082	7,664,714		7,664,714
燃料費		556,624				556,624		556,624
消耗器具備品費		2,225,980			403,152	2,629,132		2,629,132
保険料		790,645			956,585	1,747,230		1,747,230
賃借料		3,287,952			19,440	3,307,392		3,307,392
車輛費		676,762			889,873	1,566,635		1,566,635
社会貢献活動費		525,028			187,520	712,548		712,548
生活困難者相談事業費				72,899		72,899		72,899
雑費		246,900			5,000	251,900		251,900

		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	賀光会生活困窮者に対する相談支援事業			
費用	事務費	756	26,208,071	864		3,010,865	29,220,556	29,220,556
	福利厚生費		765,982			151,240	917,222	917,222
	職員被服費		76,912			13,952	90,864	90,864
	旅費交通費		43,620			2,670	46,290	46,290
	研修研究費		1,156,206			368,032	1,524,238	1,524,238
	事務消耗品費		766,249			59,782	826,031	826,031
	印刷製本費		90,856			31,089	121,945	121,945
	水道光熱費		349,501				349,501	349,501
	修繕費		1,607,942				1,607,942	1,607,942
	通信運搬費		695,333			75,604	770,937	770,937
	会議費					10,000	10,000	10,000
	広報費		29,543			4,225	33,768	33,768
	業務委託費		17,677,659			1,960,489	19,638,148	19,638,148
	給食委託費		13,719,084			1,564,459	15,283,543	15,283,543
	会計委託費		834,095			354,958	1,189,053	1,189,053
	清掃委託費		168,480				168,480	168,480
	当直委託費		2,835,072				2,835,072	2,835,072
	その他の委託費		120,928			41,072	162,000	162,000
	手数料	756	249,692	864		46,492	297,804	297,804
	賃借料		177,264				177,264	177,264
	租税公課		7,300			25,800	33,100	33,100
保守料		1,950,667			201,490	2,152,157	2,152,157	
諸会費		414,772			60,000	474,772	474,772	
雑費		148,573				148,573	148,573	
雑費		148,573				148,573	148,573	
授産事業費					303,307	303,307	303,307	
授産事業費					303,307	303,307	303,307	
減価償却費		13,114,735			2,436,694	15,551,429	15,551,429	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,569,563			△ 846,998	△ 8,416,561	△ 8,416,561	
サービス活動費用計(2)	1,945,240	177,873,417	15,873	72,899	30,052,133	209,959,562	209,959,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,800,425	4,887,745	127,683	△ 72,899	2,913,439	6,055,543	6,055,543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,781	132	8	127	15,048	15,048
		その他のサービス活動外収益	1,030,951	1,383,671		72,899	91,334	2,578,855
		受入研修費収益		41,886			808	42,694
		利用者等外給食収益		609,300			90,450	699,750
		雑収益	1,030,951	732,485			76	1,763,512
	雑収益	1,030,951	732,485			76	1,763,512	
	生活困難者相談事業収入				72,899		72,899	
	サービス活動外収益計(4)	1,045,732	1,383,803	8	72,899	91,461	2,593,903	
	費用	その他のサービス活動外費用		655,369			82,407	737,776
		利用者等外給食費		655,369			82,407	737,776
サービス活動外費用計(5)			655,369			82,407	737,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,732	728,434	8	72,899	9,054	1,856,127		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 754,693	5,616,179	127,691	0	2,922,493	7,911,670		