

賀光拠点区分 資金収支明細書
(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入					32,629,107	32,629,107		32,629,107
自立支援給付費収入					31,849,427	31,849,427		31,849,427
介護給付費収入					31,849,427	31,849,427		31,849,427
特定費用収入					779,680	779,680		779,680
生活保護事業収入		182,761,162			0	182,761,162		182,761,162
措置費収入		157,328,921				157,328,921		157,328,921
事務費収入		127,247,694				127,247,694		127,247,694
事業費収入		30,081,227				30,081,227		30,081,227
利用者負担金収入(生活)		22,138,176				22,138,176		22,138,176
利用者負担金収入(生活)		22,138,176				22,138,176		22,138,176
その他の事業収入		3,294,065				3,294,065		3,294,065
補助金事業収入		1,512,000				1,512,000		1,512,000
一時生活支援事業収入		357,500				357,500		357,500
その他の事業収入		1,424,565				1,424,565		1,424,565
医療事業収入			143,556			143,556		143,556
外来診療収入			69,156			69,156		69,156
保険請求収入			69,156			69,156		69,156
保健予防活動収入			12,960			12,960		12,960
その他の医療事業収入			61,440			61,440		61,440
補助金事業収入			61,440			61,440		61,440
授産事業収入					336,465	336,465		336,465
授産事業収入					336,465	336,465		336,465
授産事業収入					336,465	336,465		336,465
経常経費寄附金収入	144,815					144,815		144,815
受取利息配当金収入	14,781	132		8	127	15,048		15,048
その他の収入	1,030,951	1,383,671		72,899	91,334	2,578,855		2,578,855
受入研修費収入		41,886			808	42,694		42,694
利用者等外給食費収入		609,300			90,450	699,750		699,750
雑収入	1,030,951	732,485			76	1,763,512		1,763,512
雑収入	1,030,951	732,485			76	1,763,512		1,763,512
生活困難者相談事業収入				72,899		72,899		72,899
事業活動収入計(1)	1,190,547	184,144,965	143,564	72,899	33,057,033	218,609,008		218,609,008
事業活動による収支								
人件費支出	1,944,484	100,209,903			19,622,834	121,777,221		121,777,221
役員報酬支出	1,944,484					1,944,484		1,944,484
職員給料支出		51,574,548			7,652,568	59,227,116		59,227,116
職員賞与支出		17,537,188			2,621,924	20,159,112		20,159,112
非常勤職員給与支出		14,257,679			6,703,774	20,961,453		20,961,453
退職給付支出		2,814,540			294,799	3,109,339		3,109,339
法定福利費支出		14,025,948			2,349,769	16,375,717		16,375,717
事業費支出		47,133,582	15,009	72,899	5,246,653	52,468,143		52,468,143
給食費支出		17,625,472			1,435,975	19,061,447		19,061,447
保健衛生費支出		471,682	15,009		128,520	615,211		615,211
被服費支出		245,388			35,802	281,190		281,190
教養娯楽費支出		2,369,679			424,704	2,794,383		2,794,383
日用品費支出		294,590				294,590		294,590
本人支給金支出		10,912,248				10,912,248		10,912,248
水道光熱費支出		6,904,632			760,082	7,664,714		7,664,714
燃料費支出		556,624				556,624		556,624
消耗器具備品費支出		2,225,980			403,152	2,629,132		2,629,132
保険料支出		790,645			956,585	1,747,230		1,747,230
賃借料支出		3,287,952			19,440	3,307,392		3,307,392
車輛費支出		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支出				72,899		72,899		72,899
雑支出		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	生活介護事業所 ポプラ			
支出								
事務費支出	756	26,208,071	864		3,010,865	29,220,556		29,220,556
福利厚生費支出		765,982			151,240	917,222		917,222
職員被服費支出		76,912			13,952	90,864		90,864
旅費交通費支出		43,620			2,670	46,290		46,290
研修研究費支出		1,156,206			368,032	1,524,238		1,524,238
事務消耗品費支出		766,249			59,782	826,031		826,031
印刷製本費支出		90,856			31,089	121,945		121,945
水道光熱費支出		349,501				349,501		349,501
修繕費支出		1,607,942				1,607,942		1,607,942
通信運搬費支出		695,333			75,604	770,937		770,937
会議費支出					10,000	10,000		10,000
広報費支出		29,543			4,225	33,768		33,768
業務委託費支出		17,677,659			1,960,489	19,638,148		19,638,148
給食委託費支出		13,719,084			1,564,459	15,283,543		15,283,543
会計委託費支出		834,095			354,958	1,189,053		1,189,053
清掃委託費支出		168,480				168,480		168,480
当直委託費支出		2,835,072				2,835,072		2,835,072
その他の委託費支出		120,928			41,072	162,000		162,000
手数料支出	756	249,692	864		46,492	297,804		297,804
賃借料支出		177,264				177,264		177,264
租税公課支出		7,300			25,800	33,100		33,100
保守料支出		1,950,667			201,490	2,152,157		2,152,157
諸会費支出		414,772			60,000	474,772		474,772
雑支出		148,573				148,573		148,573
雑支出		148,573				148,573		148,573
授産事業支出					303,307	303,307		303,307
授産事業支出					303,307	303,307		303,307
その他の支出		655,369			82,407	737,776		737,776
利用者等外給食費支出		655,369			82,407	737,776		737,776
事業活動支出計(2)	1,945,240	174,206,925	15,873	72,899	28,266,066	204,507,003		204,507,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 754,693	9,938,040	127,691	0	4,790,967	14,102,005		14,102,005
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		9,718,920				9,718,920		9,718,920
建物附属設備取得支出		9,508,320				9,508,320		9,508,320
器具及び備品取得支出		210,600				210,600		210,600
施設整備等支出計(5)		9,718,920				9,718,920		9,718,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,718,920				△ 9,718,920		△ 9,718,920
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000
施設・設備整備積立資産取崩収入		10,000,000				10,000,000		10,000,000
サービス区分間繰入金収入	1,610,000	70,081	91,000			1,771,081	△ 1,771,081	0
その他の活動による収入		1,415,520			188,320	1,603,840		1,603,840
退職給付引当資産取崩収入		1,415,520			188,320	1,603,840		1,603,840
その他の活動収入計(7)	1,610,000	11,485,601	91,000		188,320	13,374,921	△ 1,771,081	11,603,840
支出								
積立資産支出		2,000,000			2,500,000	4,500,000		4,500,000
人件費積立資産支出					2,500,000	2,500,000		2,500,000
施設・整備等積立資産支出		2,000,000				2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金支出		1,215,000			556,081	1,771,081	△ 1,771,081	0
その他の活動による支出		984,993			150,560	1,135,553		1,135,553
退職給付引当資産支出		984,993			150,560	1,135,553		1,135,553
その他の活動支出計(8)		4,199,993			3,206,641	7,406,634	△ 1,771,081	5,635,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,610,000	7,285,608	91,000		△ 3,018,321	5,968,287	0	5,968,287
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	855,307	7,504,728	218,691	0	1,772,646	10,351,372	0	10,351,372
前期末支払資金残高(11)	12,518,664	20,754,360	7,739,619	0	15,355,675	56,368,318		56,368,318
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,373,971	28,259,088	7,958,310	0	17,128,321	66,719,690	0	66,719,690