

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 ボプラ			
障害福祉サービス等事業収入					29,643,968	29,643,968		29,643,968
自立支援給付費収入					28,959,278	28,959,278		28,959,278
介護給付費収入					28,959,278	28,959,278		28,959,278
特定費用収入					684,690	684,690		684,690
生活保護事業収入		175,955,821				175,955,821		175,955,821
措置費収入		148,509,025				148,509,025		148,509,025
事務費収入		122,714,872				122,714,872		122,714,872
事業費収入		25,794,153				25,794,153		25,794,153
利用者負担金収入(生活)		24,329,807				24,329,807		24,329,807
利用者負担金収入(生活)		24,329,807				24,329,807		24,329,807
その他の事業収入		3,116,989				3,116,989		3,116,989
補助金事業収入		1,512,000				1,512,000		1,512,000
その他の事業収入		1,604,989				1,604,989		1,604,989
医療事業収入			491,480			491,480		491,480
外来診療収入			44,880			44,880		44,880
保険請求収入			44,880			44,880		44,880
保健予防活動収入			348,000			348,000		348,000
その他の医療事業収入			98,600			98,600		98,600
補助金事業収入			98,600			98,600		98,600
授産事業収入					292,327	292,327		292,327
授産事業収入					292,327	292,327		292,327
授産事業収入					292,327	292,327		292,327
経常経費寄附金収入	175,845					175,845		175,845
受取利息配当金収入	14,109	213		9	139	14,470		14,470
その他の収入	1,041,385	1,352,629			142,371	2,536,385		2,536,385
受入研修費収入		85,829			36,171	122,000		122,000
利用者等外給食費収入		526,500			106,200	632,700		632,700
雑収入	1,041,385	740,300				1,781,685		1,781,685
雑収入	1,041,385	740,300				1,781,685		1,781,685
事業活動収入計(1)	1,231,339	177,308,663	491,489		30,078,805	209,110,296		209,110,296
人件費支出	1,752,599	89,802,554	220,947		20,757,292	112,533,392		112,533,392
役員報酬支出	1,752,599					1,752,599		1,752,599
職員給料支出		46,107,070			7,780,721	53,887,791		53,887,791
職員賞与支出		16,442,059			2,404,581	18,846,640		18,846,640
非常勤職員給与支出		13,760,231	220,947		7,613,692	21,594,870		21,594,870
退職給付支出		1,441,920			318,130	1,760,050		1,760,050
法定福利費支出		12,051,274			2,640,168	14,691,442		14,691,442
事業費支出		47,379,137	355,022	7,217	4,391,688	52,133,064		52,133,064
給食費支出		17,016,448			1,187,113	18,203,561		18,203,561
医薬品費支出			178,190			178,190		178,190
保健衛生費支出		745,897	176,832		187,200	1,109,929		1,109,929
被服費支出		644,422			37,590	682,012		682,012
教養娯楽費支出		2,043,331			314,459	2,357,790		2,357,790
日用品費支出		308,392				308,392		308,392
本人支給金支出		11,268,679				11,268,679		11,268,679
水道光熱費支出		6,988,993			776,838	7,765,831		7,765,831
燃料費支出		58,668				58,668		58,668
消耗器具備品費支出		2,396,539			185,414	2,581,953		2,581,953
保険料支出		978,060			626,500	1,604,560		1,604,560
賃借料支出		3,317,280			23,328	3,340,608		3,340,608
車輛費支出		890,876			888,872	1,779,748		1,779,748
社会貢献活動費		481,552			164,374	645,926		645,926
生活困難者相談事業支出				7,217		7,217		7,217
雑支出		240,000				240,000		240,000

支出	事務費支出	21,296	25,865,952	540		2,696,249	28,584,037		28,584,037
	福利厚生費支出		695,740			157,967	853,707		853,707
	職員被服費支出		79,128			28,945	108,073		108,073
	旅費交通費支出		19,620			8,640	28,260		28,260
	研修研究費支出		693,564			80,976	774,540		774,540
	事務消耗品費支出		365,308			48,124	413,432		413,432
	印刷製本費支出		72,668			29,068	101,736		101,736
	水道光熱費支出		355,700				355,700		355,700
	修繕費支出		874,704			4,082	878,786		878,786
	通信運搬費支出		956,208			78,038	1,034,246		1,034,246
	会議費支出					5,596	5,596		5,596
	広報費支出		49,604			12,834	62,438		62,438
	業務委託費支出		18,688,179			1,992,669	20,680,848		20,680,848
	給食委託費支出		13,846,116			1,457,484	15,303,600		15,303,600
	会計委託費支出		903,878			353,270	1,257,148		1,257,148
	清掃委託費支出		169,780				169,780		169,780
	当直委託費支出		2,841,292				2,841,292		2,841,292
	その他の委託費支出		927,113			181,915	1,109,028		1,109,028
	手数料支出	1,296	235,072	540		36,550	273,458		273,458
	賃借料支出		347,958				347,958		347,958
	租税公課支出		62,600			25,800	88,400		88,400
	保守料支出		1,806,758			183,960	1,990,718		1,990,718
	諸会費支出		425,824			3,000	428,824		428,824
	雑支出	20,000	137,317				157,317		157,317
雑支出	20,000	137,317				157,317		157,317	
授産事業支出					303,778	303,778		303,778	
授産事業支出					303,778	303,778		303,778	
その他の支出		657,882			91,315	749,197		749,197	
利用者等外給食費支出		485,782			62,585	548,367		548,367	
雑支出		172,100			28,730	200,830		200,830	
雑支出		172,100			28,730	200,830		200,830	
事業活動支出計(2)		1,773,895	163,705,525	576,509	7,217	28,240,322	194,303,468		194,303,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 542,556	13,603,138	△ 85,020	△ 7,217	1,838,483	14,806,828		14,806,828
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	87,937				87,937		87,937
	建物附属設備売却収入	0	87,937				87,937		87,937
	施設整備等収入計(4)	0	87,937				87,937		87,937
	固定資産取得支出	87,937	5,512,041				5,599,978		5,599,978
	建物附属設備取得支出	87,937	4,163,400				4,251,337		4,251,337
器具及び備品取得支出		1,244,961				1,244,961		1,244,961	
ソフトウェア取得支出		103,680				103,680		103,680	
施設整備等支出計(5)	87,937	5,512,041				5,599,978		5,599,978	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,937	△ 5,424,104				△ 5,512,041		△ 5,512,041	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,179,000	0	16,000		1,195,000	△ 1,195,000		0
	その他の活動による収入		686,288			35,360	721,648		721,648
	退職給付引当資産取崩収入		686,288			35,360	721,648		721,648
	その他の活動収入計(7)	1,179,000	686,288	16,000		35,360	1,916,648	△ 1,195,000	721,648
活動による収支	積立資産支出		5,500,000				5,500,000		5,500,000
	人件費積立資産支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000
	施設・整備等積立資産支出		2,500,000				2,500,000		2,500,000
	サービス区分間繰入金支出		861,000			334,000	1,195,000	△ 1,195,000	0
	その他の活動による支出		772,352			182,400	954,752		954,752
	退職給付引当資産支出		772,352			182,400	954,752		954,752
その他の活動支出計(8)		7,133,352			516,400	7,649,752	△ 1,195,000	6,454,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,179,000	△ 6,447,064	16,000		△ 481,040	△ 5,733,104	0	△ 5,733,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	548,507	1,731,970	△ 69,020	△ 7,217	1,357,443	3,561,683	0	3,561,683	
前期末支払資金残高(11)	13,373,971	28,259,088	7,958,310	0	17,128,321	66,719,690		66,719,690	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,922,478	29,991,058	7,889,290	△ 7,217	18,485,764	70,281,373	0	70,281,373	