

賀光拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	救護施設 賀光寮	賀光寮診療所	生活困難者に対する 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					33,206,973	33,206,973		33,206,973
自立支援給付費収益					32,248,871	32,248,871		32,248,871
介護給付費収益					32,248,871	32,248,871		32,248,871
特定費用収益					735,760	735,760		735,760
生産活動事業収益					222,342	222,342		222,342
生産活動事業収益					222,342	222,342		222,342
生活保護事業収益		171,767,821				171,767,821		171,767,821
措置費収益		145,220,810				145,220,810		145,220,810
事務費収益		120,050,413				120,050,413		120,050,413
事業費収益		25,170,397				25,170,397		25,170,397
利用者負担金収益		23,932,777				23,932,777		23,932,777
利用者負担金収益		23,932,777				23,932,777		23,932,777
その他の事業収益		2,614,234				2,614,234		2,614,234
補助金事業収益		1,225,000				1,225,000		1,225,000
その他の事業収益		1,389,234				1,389,234		1,389,234
医療事業収益			513,675			513,675		513,675
外来診療収益			46,920			46,920		46,920
保険請求収益			46,920			46,920		46,920
保健予防活動収益			352,000			352,000		352,000
その他の医療事業収益			114,755			114,755		114,755
補助金事業収益			114,755			114,755		114,755
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)		171,767,821	513,675		33,206,973	205,488,469		205,488,469
費用								
人件費	2,028,353	101,635,474	222,652		19,921,826	123,808,305		123,808,305
役員報酬	2,028,353					2,028,353		2,028,353
職員給料		52,293,256			8,999,669	61,292,925		61,292,925
職員賞与		14,629,572			1,583,206	16,212,778		16,212,778
賞与引当金繰入		3,596,069			738,036	4,334,105		4,334,105
非常勤職員給与		14,474,249	222,652		5,680,193	20,377,094		20,377,094
退職給付費用		4,128,102			621,672	4,749,774		4,749,774
法定福利費		12,514,226			2,299,050	14,813,276		14,813,276
事業費		44,373,105	237,540		5,212,408	49,823,053		49,823,053
給食費		16,685,976			1,224,226	17,910,202		17,910,202
医薬品費			173,040			173,040		173,040
保健衛生費		655,189	63,300		450,550	1,169,039		1,169,039
被服費		491,085			53,654	544,739		544,739
教養娯楽費		1,163,126			268,932	1,432,058		1,432,058
日用品費		282,043				282,043		282,043
本人支給金		11,361,781				11,361,781		11,361,781
水道光熱費		6,753,638	1,200		747,224	7,502,062		7,502,062
燃料費		67,289				67,289		67,289
消耗器具備品費		1,996,560			553,485	2,550,045		2,550,045
保険料		746,930			748,730	1,495,660		1,495,660
賃借料		3,459,180			23,328	3,482,508		3,482,508
車輛費		434,813			898,100	1,332,913		1,332,913
租税公課		12,150			29,650	41,800		41,800
社会貢献活動費		23,345			0	23,345		23,345
生産活動事業費					214,529	214,529		214,529
雑費		240,000				240,000		240,000

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	救護施設 賀光寮	賀光寮診療所	生活困難者に対する 相談支援事業	生活介護事業所 ポプラ			
サービス活動増減の部								
費用								
事務費	770	27,280,292	16,750		3,567,601	30,865,413		30,865,413
福利厚生費		813,623			164,038	977,661		977,661
職員被服費		81,033			13,937	94,970		94,970
旅費交通費		2,120			200	2,320		2,320
研修研究費		241,930			62,914	304,844		304,844
事務消耗品費		445,718			60,226	505,944		505,944
印刷製本費		63,563			25,427	88,990		88,990
水道光熱費		343,547	1,200			344,747		344,747
修繕費		2,208,176			464,452	2,672,628		2,672,628
通信運搬費		937,071			144,799	1,081,870		1,081,870
会議費		10,980				10,980		10,980
広報費		35,023			13,619	48,642		48,642
業務委託費		19,383,521			2,133,556	21,517,077		21,517,077
給食委託費		13,973,148			1,470,852	15,444,000		15,444,000
会計委託費		869,396			304,304	1,173,700		1,173,700
清掃委託費		182,600				182,600		182,600
当直委託費		2,941,777				2,941,777		2,941,777
その他の委託費		1,416,600			358,400	1,775,000		1,775,000
手数料	770	263,772	550		61,060	326,152		326,152
賃借料		265,006			103,058	368,064		368,064
保守料		1,844,891			192,272	2,037,163		2,037,163
諸会費		279,400	15,000		55,500	349,900		349,900
雑費		60,918			72,543	133,461		133,461
雑費		60,918			72,543	133,461		133,461
減価償却費	87,937	11,168,969			2,040,415	13,297,321		13,297,321
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,382,689			△ 760,857	△ 6,143,546		△ 6,143,546
サービス活動費用計(2)	2,117,060	179,075,151	476,942		29,981,393	211,650,546		211,650,546
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,117,060	△ 7,307,330	36,733		3,225,580	△ 6,162,077		△ 6,162,077
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	15,208	5	21		162	15,396		15,396
その他のサービス活動外収益	1,073,423	1,352,970		7,217	311,299	2,744,909		2,744,909
受入研修費収益		46,200			19,800	66,000		66,000
利用者等外給食収益		720,000			77,850	797,850		797,850
雑収益	1,073,423	586,770			213,649	1,873,842		1,873,842
雑収益	1,073,423	586,770			213,649	1,873,842		1,873,842
生活困難者相談事業収入				7,217		7,217		7,217
サービス活動外収益計(4)	1,088,631	1,352,975	21	7,217	311,461	2,760,305		2,760,305
費用								
その他のサービス活動外費用		652,271			65,563	717,834		717,834
利用者等外給食費		652,271			65,563	717,834		717,834
サービス活動外費用計(5)		652,271			65,563	717,834		717,834
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,088,631	700,704	21	7,217	245,898	2,042,471		2,042,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,028,429	△ 6,606,626	36,754	7,217	3,471,478	△ 4,119,606		△ 4,119,606