

賀光拠点区分 資金収支明細書  
(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 ボブラ			
障害福祉サービス等事業収入					33,206,973	33,206,973		33,206,973
自立支援給付費収入					32,248,871	32,248,871		32,248,871
介護給付費収入					32,248,871	32,248,871		32,248,871
特定費用収入					735,760	735,760		735,760
生産活動事業収入					222,342	222,342		222,342
生産活動事業収入					222,342	222,342		222,342
生活保護事業収入		171,767,821				171,767,821		171,767,821
措置費収入		145,220,810				145,220,810		145,220,810
事務費収入		120,050,413				120,050,413		120,050,413
事業費収入		25,170,397				25,170,397		25,170,397
利用者負担金収入		23,932,777				23,932,777		23,932,777
利用者負担金収入		23,932,777				23,932,777		23,932,777
その他の事業収入		2,614,234				2,614,234		2,614,234
補助金事業収入		1,225,000				1,225,000		1,225,000
その他の事業収入		1,389,234				1,389,234		1,389,234
医療事業収入			513,675			513,675		513,675
外来診療収入			46,920			46,920		46,920
保険請求収入			46,920			46,920		46,920
保健予防活動収入			352,000			352,000		352,000
その他の医療事業収入			114,755			114,755		114,755
補助金事業収入			114,755			114,755		114,755
受取利息配当金収入	15,208	5	21		162	15,396		15,396
その他の収入	1,073,423	1,183,578		7,217	135,301	2,399,519		2,399,519
受入研修費収入		46,200			19,800	66,000		66,000
利用者等外給食費収入		720,000			77,850	797,850		797,850
雑収入	1,073,423	417,378			37,651	1,528,452		1,528,452
雑収入	1,073,423	417,378			37,651	1,528,452		1,528,452
生活困難者相談事業収入				7,217		7,217		7,217
事業活動収入計(1)	1,088,631	172,951,404	513,696	7,217	33,342,436	207,903,384		207,903,384
人件費支出	2,028,353	97,911,840	222,652		19,722,400	119,885,245		119,885,245
役員報酬支出	2,028,353					2,028,353		2,028,353
職員給料支出		52,293,256			8,999,669	61,292,925		61,292,925
職員賞与支出		17,644,879			2,527,218	20,172,097		20,172,097
非常勤職員給与支出		14,474,249	222,652		5,680,193	20,377,094		20,377,094
退職給付支出		985,230			216,270	1,201,500		1,201,500
法定福利費支出		12,514,226			2,299,050	14,813,276		14,813,276
事業費支出		44,373,105	237,540		5,212,408	49,823,053		49,823,053
給食費支出		16,685,976			1,224,226	17,910,202		17,910,202
医薬品費支出			173,040			173,040		173,040
保健衛生費支出		655,189	63,300		450,550	1,169,039		1,169,039
被服費支出		491,085			53,654	544,739		544,739
教養娯楽費支出		1,163,126			268,932	1,432,058		1,432,058
日用品費支出		282,043				282,043		282,043
本人支給金支出		11,361,781				11,361,781		11,361,781
水道光熱費支出		6,753,638	1,200		747,224	7,502,062		7,502,062
燃料費支出		67,289				67,289		67,289
消耗器具備品費支出		1,996,560			553,485	2,550,045		2,550,045
保険料支出		746,930			748,730	1,495,660		1,495,660
賃借料支出		3,459,180			23,328	3,482,508		3,482,508
車輛費支出		434,813			898,100	1,332,913		1,332,913
租税公課支出		12,150			29,650	41,800		41,800
社会貢献活動費		23,345			0	23,345		23,345
生産活動事業支出					214,529	214,529		214,529
雑支出		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			
事務費支出	770	27,280,292	16,750		3,567,601	30,865,413		30,865,413
福利厚生費支出		813,623			164,038	977,661		977,661
職員被服費支出		81,033			13,937	94,970		94,970
旅費交通費支出		2,120			200	2,320		2,320
研修研究費支出		241,930			62,914	304,844		304,844
事務消耗品費支出		445,718			60,226	505,944		505,944
印刷製本費支出		63,563			25,427	88,990		88,990
水道光熱費支出		343,547	1,200			344,747		344,747
修繕費支出		2,208,176			464,452	2,672,628		2,672,628
通信運搬費支出		937,071			144,799	1,081,870		1,081,870
会議費支出		10,980				10,980		10,980
広報費支出		35,023			13,619	48,642		48,642
業務委託費支出		19,383,521			2,133,556	21,517,077		21,517,077
給食委託費支出		13,973,148			1,470,852	15,444,000		15,444,000
会計委託費支出		869,396			304,304	1,173,700		1,173,700
清掃委託費支出		182,600				182,600		182,600
当直委託費支出		2,941,777				2,941,777		2,941,777
その他の委託費支出		1,416,600			358,400	1,775,000		1,775,000
手数料支出	770	263,772	550		61,060	326,152		326,152
賃借料支出		265,006			103,058	368,064		368,064
保守料支出		1,844,891			192,272	2,037,163		2,037,163
諸会費支出		279,400	15,000		55,500	349,900		349,900
雑支出		60,918			72,543	133,461		133,461
雑支出		60,918			72,543	133,461		133,461
その他の支出		652,271			65,563	717,834		717,834
利用者等外給食費支出		652,271			65,563	717,834		717,834
事業活動支出計(2)	2,029,123	170,217,508	476,942		28,567,972	201,291,545		201,291,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 940,492	2,733,896	36,754	7,217	4,774,464	6,611,839		6,611,839
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出		2,401,593			494,437	2,896,030		2,896,030
建物取得支出(基本財産)		781,000				781,000		781,000
器具及び備品取得支出		1,620,593			494,437	2,115,030		2,115,030
施設整備等支出計(5)		2,401,593			494,437	2,896,030		2,896,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,401,593			△ 494,437	△ 2,896,030		△ 2,896,030
その他の収入	950,000		0			950,000	△ 950,000	0
その他の活動収入計(7)	950,000		0			950,000	△ 950,000	0
積立資産支出					2,500,000	2,500,000		2,500,000
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					1,500,000	1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出		475,000			475,000	950,000	△ 950,000	0
その他の活動による支出		912,544			166,560	1,079,104		1,079,104
退職給付引当資産支出		912,544			166,560	1,079,104		1,079,104
その他の活動支出計(8)		1,387,544			3,141,560	4,529,104	△ 950,000	3,579,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,000	△ 1,387,544	0		△ 3,141,560	△ 3,579,104	0	△ 3,579,104
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,508	△ 1,055,241	36,754	7,217	1,138,467	136,705	0	136,705
前期末支払資金残高(11)	13,922,478	29,991,058	7,889,290	△ 7,217	18,485,764	70,281,373		70,281,373
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,931,986	28,935,817	7,926,044	0	19,624,231	70,418,078	0	70,418,078