

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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入					29,455,123	29,455,123		29,455,123
自立支援給付費収入					28,533,452	28,533,452		28,533,452
介護給付費収入					28,533,452	28,533,452		28,533,452
特定費用収入					664,470	664,470		664,470
生産活動事業収入					257,201	257,201		257,201
生産活動事業収入					257,201	257,201		257,201
生活保護事業収入		165,580,872				165,580,872		165,580,872
措置費収入		140,362,524				140,362,524		140,362,524
事務費収入		115,600,860				115,600,860		115,600,860
事業費収入		24,761,664				24,761,664		24,761,664
利用者負担金収入		21,848,672				21,848,672		21,848,672
利用者負担金収入		21,848,672				21,848,672		21,848,672
その他の事業収入		3,369,676				3,369,676		3,369,676
補助金事業収入(公費)		2,012,000				2,012,000		2,012,000
その他の事業収入(生活・その他)		1,357,676				1,357,676		1,357,676
医療事業収入			476,277			476,277		476,277
外来診療収入			32,708			32,708		32,708
保険請求収入(公費)			32,368			32,368		32,368
保険請求収入(一般)			340			340		340
保健予防活動収入			332,000			332,000		332,000
その他の医療事業収入			111,569			111,569		111,569
補助金事業収入(公費)			111,569			111,569		111,569
受取利息配当金収入	6,251	245	19		154	6,669		6,669
その他の収入	1,041,706	4,396,193		7,634	108,000	5,553,533		5,553,533
受入研修費収入		71,400			30,600	102,000		102,000
利用者等外給食費収入		508,660			77,400	586,060		586,060
雑収入	1,041,706	3,816,133				4,857,839		4,857,839
雑収入	1,041,706	3,816,133				4,857,839		4,857,839
生活困難者相談事業収入				7,634		7,634		7,634
事業活動収入計(1)	1,047,957	169,977,310	476,296	7,634	29,563,277	201,072,474		201,072,474
事業活動による収支								
人件費支出	1,907,811	86,280,436	230,913		21,165,928	109,585,088		109,585,088
役員報酬支出	1,907,811					1,907,811		1,907,811
職員給料支出		43,635,787			9,084,831	52,720,618		52,720,618
職員賞与支出		15,092,763			3,220,278	18,313,041		18,313,041
非常勤職員給与支出		15,715,036	230,913		5,929,898	21,875,847		21,875,847
退職給付支出		801,000			356,000	1,157,000		1,157,000
法定福利費支出		11,035,850			2,574,921	13,610,771		13,610,771
事業費支出		42,786,061	239,765	7,634	4,504,594	47,538,054		47,538,054
給食費支出		15,810,669			1,231,003	17,041,672		17,041,672
医薬品費支出			158,188			158,188		158,188
保健衛生費支出		467,786	80,377		217,378	765,541		765,541
被服費支出		406,855			24,934	431,789		431,789
教養娯楽費支出		1,532,556			240,189	1,772,745		1,772,745
日用品費支出		277,200				277,200		277,200
本人支給金支出		10,102,563				10,102,563		10,102,563
水道光熱費支出		7,307,828	1,200		829,590	8,138,618		8,138,618
燃料費支出		89,166				89,166		89,166
消耗器具備品費支出		1,737,759			168,130	1,905,889		1,905,889
保険料支出		873,310			758,900	1,632,210		1,632,210
貸借料支出		2,854,500			23,328	2,877,828		2,877,828
車輛費支出		1,008,269			720,537	1,728,806		1,728,806
租税公課支出		67,600			35,600	103,200		103,200
生活困難者相談事業支出				7,634		7,634		7,634
生産活動事業支出					255,005	255,005		255,005
雑支出		250,000				250,000		250,000

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 ボブラ			
事業活動による収支								
事務費支出	770	27,686,009	18,070		3,115,834	30,820,683		30,820,683
福利厚生費支出		1,018,926			130,106	1,149,032		1,149,032
職員被服費支出		37,458			11,577	49,035		49,035
旅費交通費支出		4,760			300	5,060		5,060
研修研究費支出		107,140			52,872	160,012		160,012
事務消耗品費支出		366,037			72,496	438,533		438,533
印刷製本費支出		72,599			29,041	101,640		101,640
水道光熱費支出		372,116	1,200			373,316		373,316
修繕費支出		1,581,090				1,581,090		1,581,090
通信運搬費支出		966,935			145,028	1,111,963		1,111,963
会議費支出		25,997				25,997		25,997
広報費支出		147,777			13,835	161,612		161,612
業務委託費支出		19,879,279			2,268,712	22,147,991		22,147,991
給食委託費支出		14,331,432			1,508,568	15,840,000		15,840,000
会計委託費支出		905,256			352,044	1,257,300		1,257,300
清掃委託費支出		171,600				171,600		171,600
当直委託費支出		2,944,197				2,944,197		2,944,197
その他の委託費支出		1,526,794			408,100	1,934,894		1,934,894
手数料支出	770	192,847	1,870		46,283	241,770		241,770
賃借料支出		597,646			103,058	700,704		700,704
租税公課支出		3,150			1,050	4,200		4,200
保守料支出		1,930,626			181,476	2,112,102		2,112,102
諸会費支出		312,400	15,000		60,000	387,400		387,400
雑支出		69,226				69,226		69,226
雑支出		69,226				69,226		69,226
その他の支出		585,089			65,283	650,372		650,372
利用者等外給食費支出		585,089			65,283	650,372		650,372
事業活動支出計(2)	1,908,581	157,337,595	488,748	7,634	28,851,639	188,594,197		188,594,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 860,624	12,639,715	△ 12,452	0	711,638	12,478,277		12,478,277
施設整備等による収支								
施設整備等寄附金収入	300,000					300,000		300,000
施設整備等寄附金収入	300,000					300,000		300,000
施設整備等収入計(4)	300,000					300,000		300,000
固定資産取得支出	299,900	1,860,207				2,160,107		2,160,107
器具及び備品取得支出	299,900	1,860,207				2,160,107		2,160,107
施設整備等支出計(5)	299,900	1,860,207				2,160,107		2,160,107
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	100	△ 1,860,207				△ 1,860,107		△ 1,860,107
その他の活動による収支								
サービス区分間繰入金収入	1,209,000		56,000		383,000	1,648,000	△ 1,648,000	0
その他の活動収入計(7)	1,209,000		56,000		383,000	1,648,000	△ 1,648,000	0
積立資産支出		8,500,000			500,000	9,000,000		9,000,000
人件費積立資産支出		4,000,000			500,000	4,500,000		4,500,000
施設・整備等積立資産支出		4,500,000				4,500,000		4,500,000
サービス区分間繰入金支出		1,287,000			361,000	1,648,000	△ 1,648,000	0
その他の活動による支出		783,840			165,120	948,960		948,960
退職給付引当資産支出		783,840			165,120	948,960		948,960
その他の活動支出計(8)		10,570,840			1,026,120	11,596,960	△ 1,648,000	9,948,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,209,000	△ 10,570,840	56,000		△ 643,120	△ 9,948,960	0	△ 9,948,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	348,476	208,668	43,548	0	68,518	669,210	0	669,210
前期末支払資金残高(11)	13,931,986	28,935,817	7,926,044	0	19,624,231	70,418,078		70,418,078
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,280,462	29,144,485	7,969,592	0	19,692,749	71,087,288	0	71,087,288