

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 ボプラ | | | |
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | 23,979,486 | | 23,979,486 |
| | 自立支援給付費収入 | | | | | 23,237,049 | | 23,237,049 |
| | 介護給付費収入 | | | | | 23,237,049 | | 23,237,049 |
| | 特定費用収入 | | | | | 522,330 | | 522,330 |
| | 生産活動事業収入 | | | | | 166,107 | | 166,107 |
| | 生産活動事業収入 | | | | | 166,107 | | 166,107 |
| | その他の事業収入 | | | | | 54,000 | | 54,000 |
| | 補助金事業収入(公費)(障害・その他) | | | | | 54,000 | | 54,000 |
| | 生活保護事業収入 | | 155,044,508 | | | | 155,044,508 | 155,044,508 |
| | 措置費収入 | | 132,830,847 | | | | 132,830,847 | 132,830,847 |
| | 事務費収入 | | 108,474,584 | | | | 108,474,584 | 108,474,584 |
| | 事業費収入 | | 24,356,263 | | | | 24,356,263 | 24,356,263 |
| | 利用者負担金収入 | | 17,889,935 | | | | 17,889,935 | 17,889,935 |
| | 利用者負担金収入 | | 17,889,935 | | | | 17,889,935 | 17,889,935 |
| | その他の事業収入 | | 4,323,726 | | | | 4,323,726 | 4,323,726 |
| | 補助金事業収入(公費) | | 2,856,000 | | | | 2,856,000 | 2,856,000 |
| | その他の事業収入(生活・その他) | | 1,467,726 | | | | 1,467,726 | 1,467,726 |
| | その他の事業収入(生活・その他) | | 1,467,726 | | | | 1,467,726 | 1,467,726 |
| | 医療事業収入 | | | 402,472 | | | 402,472 | 402,472 |
| | 外来診療収入 | | | 21,624 | | | 21,624 | 21,624 |
| | 保険請求収入(公費) | | | 21,352 | | | 21,352 | 21,352 |
| | 保険請求収入(一般) | | | 272 | | | 272 | 272 |
| | 保健予防活動収入 | | | 276,000 | | | 276,000 | 276,000 |
| | その他の医療事業収入 | | | 104,848 | | | 104,848 | 104,848 |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 104,848 | | | 104,848 | 104,848 |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | | | | | 5,000 | 5,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,711 | | 277 | 20 | 152 | 5,160 | 5,160 |
| | その他の収入 | 1,040,320 | 1,479,831 | | 6,994 | 106,700 | 2,633,845 | 2,633,845 |
| | 受入研修費収入 | | 64,400 | | | 27,600 | 92,000 | 92,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | | 432,680 | | | 79,100 | 511,780 | 511,780 |
| 雑収入 | 1,040,320 | 982,751 | | | | 2,023,071 | 2,023,071 | |
| 雑収入 | 1,040,320 | 982,751 | | | | 2,023,071 | 2,023,071 | |
| 生活困難者相談事業収入 | | | | 6,994 | | 6,994 | 6,994 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,050,031 | 156,524,616 | 402,492 | 6,994 | 24,086,338 | 182,070,471 | 182,070,471 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,730,108 | 84,344,508 | 222,014 | | 15,918,431 | 102,215,061 | 102,215,061 |
| | 役員報酬支出 | 1,730,108 | | | | | 1,730,108 | 1,730,108 |
| | 職員給料支出 | | 41,318,357 | | | 5,846,273 | 47,164,630 | 47,164,630 |
| | 職員賞与支出 | | 13,711,741 | | | 2,024,693 | 15,736,434 | 15,736,434 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 17,409,191 | 222,014 | | 5,950,306 | 23,581,511 | 23,581,511 |
| | 退職給付支出 | | 1,277,831 | | | 374,000 | 1,651,831 | 1,651,831 |
| | 法定福利費支出 | | 10,627,388 | | | 1,723,159 | 12,350,547 | 12,350,547 |
| | 事業費支出 | | 40,702,988 | 160,961 | 6,994 | 4,017,117 | 44,888,060 | 44,888,060 |
| | 給食費支出 | | 14,601,650 | | | 928,244 | 15,529,894 | 15,529,894 |
| | 医薬品費支出 | | | 160,961 | | | 160,961 | 160,961 |
| | 保健衛生費支出 | | 428,423 | | | 210,046 | 638,469 | 638,469 |
| | 被服費支出 | | 337,026 | | | 22,363 | 359,389 | 359,389 |
| | 教養娯楽費支出 | | 1,333,829 | | | 131,702 | 1,465,531 | 1,465,531 |
| | 日用品費支出 | | 261,516 | | | | 261,516 | 261,516 |
| | 本人支給金支出 | | 9,461,088 | | | | 9,461,088 | 9,461,088 |
| | 水道光熱費支出 | | 8,042,274 | | | 915,240 | 8,957,514 | 8,957,514 |
| | 燃料費支出 | | 48,477 | | | | 48,477 | 48,477 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,589,307 | | | 209,761 | 1,799,068 | 1,799,068 |
| | 保険料支出 | | 863,527 | | | 758,833 | 1,622,360 | 1,622,360 |
| | 賃借料支出 | | 2,999,400 | | | 23,328 | 3,022,728 | 3,022,728 |
| | 車輛費支出 | | 471,891 | | | 626,703 | 1,098,594 | 1,098,594 |
| | 租税公課支出 | | 10,700 | | | 29,300 | 40,000 | 40,000 |
| | 生活困難者相談事業支出 | | | | 6,994 | | 6,994 | 6,994 |
| | 生産活動事業支出 | | | | | 161,597 | 161,597 | 161,597 |
| 雑支出 | | 253,880 | | | | 253,880 | 253,880 | |

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| 事務費支出 | 12,016 | 27,781,207 | 18,450 | | 3,006,924 | 30,818,597 | | 30,818,597 |
| 福利厚生費支出 | | 788,487 | | | 76,337 | 864,824 | | 864,824 |
| 職員被服費支出 | | 50,825 | | | 10,165 | 60,990 | | 60,990 |
| 旅費交通費支出 | | 7,800 | | | 100 | 7,900 | | 7,900 |
| 研修研究費支出 | | 265,226 | | | 17,095 | 282,321 | | 282,321 |
| 事務消耗品費支出 | | 285,714 | | | 36,178 | 321,892 | | 321,892 |
| 印刷製本費支出 | | 57,098 | | | 22,839 | 79,937 | | 79,937 |
| 水道光熱費支出 | | 409,618 | 2,240 | | | 411,858 | | 411,858 |
| 修繕費支出 | | 1,391,562 | | | 4,928 | 1,396,490 | | 1,396,490 |
| 通信運搬費支出 | | 910,662 | | | 135,859 | 1,046,521 | | 1,046,521 |
| 会議費支出 | 11,246 | 14,206 | | | | 25,452 | | 25,452 |
| 広報費支出 | | 35,606 | | | 16,325 | 51,931 | | 51,931 |
| 業務委託費支出 | | 20,413,660 | | | 2,285,504 | 22,699,164 | | 22,699,164 |
| 給食委託費支出 | | 14,689,716 | | | 1,546,284 | 16,236,000 | | 16,236,000 |
| 会計委託費支出 | | 928,092 | | | 342,408 | 1,270,500 | | 1,270,500 |
| 清掃委託費支出 | | 188,100 | | | | 188,100 | | 188,100 |
| 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 | | 1,663,555 | | | 396,812 | 2,060,367 | | 2,060,367 |
| 手数料支出 | 770 | 248,414 | 1,210 | | 21,058 | 271,452 | | 271,452 |
| 賃借料支出 | | 625,173 | | | 75,531 | 700,704 | | 700,704 |
| 保守料支出 | | 1,790,606 | | | 154,065 | 1,944,671 | | 1,944,671 |
| 渉外費支出 | | | | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 |
| 諸会費支出 | | 280,000 | 15,000 | | 58,100 | 353,100 | | 353,100 |
| 雑支出 | | 206,550 | | | 81,840 | 288,390 | | 288,390 |
| 雑支出 | | 206,550 | | | 81,840 | 288,390 | | 288,390 |
| その他の支出 | | 624,283 | | | 64,754 | 689,037 | | 689,037 |
| 利用者等外給食費支出 | | 624,283 | | | 64,754 | 689,037 | | 689,037 |
| 事業活動支出計(2) | 1,742,124 | 153,452,986 | 401,425 | 6,994 | 23,007,226 | 178,610,755 | | 178,610,755 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 692,093 | 3,071,630 | 1,067 | 0 | 1,079,112 | 3,459,716 | | 3,459,716 |
| 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 | | 737,000 | | | | 737,000 | | 737,000 |
| 構築物取得支出 | | 737,000 | | | | 737,000 | | 737,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 737,000 | | | | 737,000 | | 737,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 737,000 | | | | △ 737,000 | | △ 737,000 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | 515,200 | | | 99,840 | 615,040 | | 615,040 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 515,200 | | | 99,840 | 615,040 | | 615,040 |
| サービス区分間繰入金収入 | 770,000 | | 66,000 | | | 836,000 | △ 836,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 770,000 | 515,200 | 66,000 | | 99,840 | 1,451,040 | △ 836,000 | 615,040 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 1,400,000 | | | 800,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| 人件費積立資産支出 | | 1,400,000 | | | 800,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | | 603,000 | | | 233,000 | 836,000 | △ 836,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | 786,400 | | | 126,720 | 913,120 | | 913,120 |
| 退職給付引当資産支出 | | 786,400 | | | 126,720 | 913,120 | | 913,120 |
| その他の活動支出計(8) | | 2,789,400 | | | 1,159,720 | 3,949,120 | △ 836,000 | 3,113,120 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 770,000 | △ 2,274,200 | 66,000 | | △ 1,059,880 | △ 2,498,080 | 0 | △ 2,498,080 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 77,907 | 60,430 | 67,067 | 0 | 19,232 | 224,636 | 0 | 224,636 |
| 前期末支払資金残高(11) | 14,280,462 | 29,144,485 | 7,969,592 | 0 | 19,692,749 | 71,087,288 | | 71,087,288 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 14,358,369 | 29,204,915 | 8,036,659 | 0 | 19,711,981 | 71,311,924 | 0 | 71,311,924 |