

賀光拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	生計困難者に対する 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					20,623,294	20,623,294		20,623,294
自立支援給付費収入					19,877,338	19,877,338		19,877,338
介護給付費収入					19,877,338	19,877,338		19,877,338
特定費用収入					521,880	521,880		521,880
生産活動事業収入					116,076	116,076		116,076
生産活動事業収入					116,076	116,076		116,076
その他の事業収入					108,000	108,000		108,000
補助金事業収入(公費)					108,000	108,000		108,000
生活保護事業収入		170,646,968				170,646,968		170,646,968
措置費収入		148,077,022				148,077,022		148,077,022
事務費収入		120,272,404				120,272,404		120,272,404
事業費収入		27,804,618				27,804,618		27,804,618
利用者負担金収入		18,423,476				18,423,476		18,423,476
利用者負担金収入		18,423,476				18,423,476		18,423,476
その他の事業収入		4,146,470				4,146,470		4,146,470
補助金事業収入(公費)		2,776,000				2,776,000		2,776,000
その他の事業収入		1,370,470				1,370,470		1,370,470
その他の事業収入		1,370,470				1,370,470		1,370,470
医療事業収入			374,958			374,958		374,958
外来診療収入			22,508			22,508		22,508
保険請求収入(公費)			22,168			22,168		22,168
保険請求収入(一般)			340			340		340
保健予防活動収入			220,000			220,000		220,000
その他の医療事業収入			132,450			132,450		132,450
補助金事業収入(公費)			132,450			132,450		132,450
受取利息配当金収入	3,251	282		21	148	3,702		3,702
その他の収入	1,040,861	926,261			80,180	2,047,302		2,047,302
利用者等外給食費収入		357,120			79,860	436,980		436,980
雑収入	1,040,861	569,141			320	1,610,322		1,610,322
雑収入	1,040,861	569,141			320	1,610,322		1,610,322
事業活動収入計(1)	1,044,112	171,573,511	374,979	0	20,703,622	193,696,224		193,696,224
人件費支出	1,823,656	81,523,244	223,719		15,518,807	99,089,426		99,089,426
役員報酬支出	1,823,656					1,823,656		1,823,656
職員給料支出		36,282,313			5,551,502	41,833,815		41,833,815
職員賞与支出		13,580,344			2,133,726	15,714,070		15,714,070
非常勤職員給与支出		19,521,469	223,719		5,898,140	25,643,328		25,643,328
退職給付支出		1,519,127			222,500	1,741,627		1,741,627
法定福利費支出		10,619,991			1,712,939	12,332,930		12,332,930
事業費支出		43,809,476	170,296		3,810,751	47,790,523		47,790,523
給食費支出		17,648,417			889,550	18,537,967		18,537,967
医薬品費支出			152,013			152,013		152,013
保健衛生費支出		397,085	18,283		134,486	549,854		549,854
被服費支出		422,465			29,794	452,259		452,259
教養娯楽費支出		1,525,066			163,949	1,689,015		1,689,015
日用品費支出		282,907				282,907		282,907
本人支給金支出		9,388,892				9,388,892		9,388,892
水道光熱費支出		7,544,048			858,025	8,402,073		8,402,073
燃料費支出		41,078				41,078		41,078
消耗器具備品費支出		1,636,265			166,110	1,802,375		1,802,375
保険料支出		812,610			754,350	1,566,960		1,566,960
賃借料支出		2,985,540			23,724	3,009,264		3,009,264
車輛費支出		785,611			649,501	1,435,112		1,435,112
租税公課支出		68,400			35,800	104,200		104,200
社会貢献活動費		17,092				17,092		17,092
生産活動事業支出					105,462	105,462		105,462
雑支出		254,000				254,000		254,000

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	生計困難者に対する 相談支援事業	生活介護事業所 ポプラ			
事務費支出	9,369	29,374,213	20,719		2,657,943	32,062,244		32,062,244
福利厚生費支出		722,557			92,606	815,163		815,163
職員被服費支出		29,106			4,488	33,594		33,594
旅費交通費支出		4,990				4,990		4,990
研修研究費支出		525,654			24,330	549,984		549,984
事務消耗品費支出		517,101			35,002	552,103		552,103
印刷製本費支出		65,222			26,089	91,311		91,311
水道光熱費支出		377,876	1,790			379,666		379,666
修繕費支出		2,038,528				2,038,528		2,038,528
通信運搬費支出		955,582			156,797	1,112,379		1,112,379
会議費支出	8,599	0				8,599		8,599
広報費支出		34,703			17,345	52,048		52,048
業務委託費支出		20,772,701			2,007,546	22,780,247		22,780,247
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		912,950			344,350	1,257,300		1,257,300
清掃委託費支出		174,900				174,900		174,900
当直委託費支出		2,977,030				2,977,030		2,977,030
その他の委託費支出		2,018,105			116,912	2,135,017		2,135,017
手数料支出	770	252,705	1,749		18,390	273,614		273,614
賃借料支出		625,173			75,531	700,704		700,704
租税公課支出		600				600		600
保守料支出		1,987,094			141,719	2,128,813		2,128,813
諸会費支出		296,500	15,000		58,100	369,600		369,600
雑支出		168,121	2,180			170,301		170,301
雑支出		168,121	2,180			170,301		170,301
その他の支出		467,237			72,311	539,548		539,548
利用者等外給食費支出		467,237			72,311	539,548		539,548
事業活動支出計(2)	1,833,025	155,174,170	414,734	0	22,059,812	179,481,741		179,481,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 788,913	16,399,341	△ 39,755	0	△ 1,356,190	14,214,483		14,214,483
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の収入		527,680			1,500,000	2,027,680		2,027,680
退職給付引当資産取崩収入		527,680				527,680		527,680
人件費積立資産取崩収入					1,500,000	1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金収入	800,000		40,000			840,000	△ 840,000	0
その他の活動収入計(7)	800,000	527,680	40,000	0	1,500,000	2,867,680	△ 840,000	2,027,680
積立資産支出		15,200,000				15,200,000		15,200,000
人件費積立資産支出		8,000,000				8,000,000		8,000,000
施設・整備等積立資産支出		7,200,000				7,200,000		7,200,000
サービス区分間繰入金支出		840,000				840,000	△ 840,000	0
その他の活動による支出		779,200			122,880	902,080		902,080
退職給付引当資産支出		779,200			122,880	902,080		902,080
その他の活動支出計(8)		16,819,200	0	0	122,880	16,942,080	△ 840,000	16,102,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	△ 16,291,520	40,000	0	1,377,120	△ 14,074,400	0	△ 14,074,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,087	107,821	245	0	20,930	140,083	0	140,083
前期末支払資金残高(11)	14,358,369	29,204,915	8,036,659	0	19,711,981	71,311,924		71,311,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,369,456	29,312,736	8,036,904	0	19,732,911	71,452,007	0	71,452,007