

らいく 飯塚店拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	障害福祉サービス等事業収入	38,200,000	38,462,322	△ 262,322			
	障害児施設給付費収入	37,300,000	37,536,397	△ 236,397			
	障害児通所給付費収入	37,300,000	37,536,397	△ 236,397			
	利用者負担金収入	800,000	825,925	△ 25,925			
	その他の事業収入	100,000	100,000	0			
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0			
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0			
	受取利息配当金収入	1,400	290	1,110			
	その他の収入	17,500	23,500	△ 6,000			
	雑収入	17,500	23,500	△ 6,000			
	雑収入	17,500	23,500	△ 6,000			
	事業活動収入計(1)		41,218,900	41,486,112	△ 267,212		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,963,389	30,358,478	△ 395,089	
			役員報酬支出	2,700,000	2,700,000	0	
			職員給料支出	20,400,000	20,549,283	△ 149,283	
			職員賞与支出	3,402,989	3,402,989	0	
			非常勤職員給与支出	80,400	80,400	0	
法定福利費支出			3,380,000	3,625,806	△ 245,806		
事業費支出			5,549,343	5,401,433	147,910		
保健衛生費支出			85,000	82,618	2,382		
教養娯楽費支出			100,000	79,445	20,555		
水道光熱費支出			180,000	187,500	△ 7,500		
消耗器具備品費支出			175,000	146,010	28,990		
保険料支出			107,820	104,300	3,520		
賃借料支出			2,400,000	2,400,000	0		
教育指導費支出			5,000		5,000		
車両費支出			61,000	73,956	△ 12,956		
旅費交通費支出			5,000	1,996	3,004		
広報費支出			40,523	38,808	1,715		
業務委託費支出		2,255,000	2,255,000	0			
租税公課支出		35,000	31,800	3,200			
雑支出		100,000		100,000			
事務費支出		4,240,440	4,128,915	111,525			
福利厚生費支出		120,000	97,157	22,843			
職員被服費支出		20,000		20,000			
旅費交通費支出		735,000	883,600	△ 148,600			
研修研究費支出		138,000	135,320	2,680			
事務消耗品費支出		315,000	366,964	△ 51,964			
水道光熱費支出		180,000	172,500	7,500			
通信運搬費支出		255,000	259,506	△ 4,506			
会議費支出		30,000	5,534	24,466			
広報費支出		50,000		50,000			
業務委託費支出		360,000	360,000	0			
その他の委託費支出		360,000	360,000	0			
手数料支出		28,000	20,090	7,910			
保険料支出		15,800		15,800			
賃借料支出		881,640	881,640	0			
租税公課支出		26,000	12,250	13,750			
渉外費支出		830,000	697,610	132,390			
諸会費支出	1,000		1,000				
雑支出	255,000	236,744	18,256				
雑支出	255,000	236,744	18,256				
事業活動支出計(2)		39,753,172	39,888,826	△ 135,654			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,465,728	1,597,286	△ 131,558			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,760	89,760	0		
	施設整備等支出計(5)		89,760	89,760	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,760	△ 89,760	0		
その	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0			

他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出		90,142,885	△ 90,142,885
		その他の活動支出計(8)	0	90,142,885	△ 90,142,885
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,000,000	△ 30,142,885	90,142,885	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,375,968	△ 28,635,359	90,011,327		
前期末支払資金残高(12)	32,574,683	32,574,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,950,651	3,939,324	90,011,327		