

らいく飯塚店拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,462,322	40,219,511	△ 1,757,189
	障害児施設給付費収益	37,536,397	39,372,918	△ 1,836,521
	障害児通所給付費収益	37,536,397	39,372,918	△ 1,836,521
	利用者負担金収益	825,925	846,593	△ 20,668
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	3,000,000	10,000	2,990,000
	サービス活動収益計(1)	41,462,322	40,229,511	1,232,811
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	30,358,478	24,962,853	5,395,625
	役員報酬	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	職員給料	20,549,283	18,658,331	1,890,952
	職員賞与	3,402,989	2,324,527	1,078,462
	非常勤職員給与	80,400	51,200	29,200
	法定福利費	3,625,806	2,928,795	697,011
	事業費	5,401,433	3,107,901	2,293,532
	保健衛生費	82,618	75,620	6,998
	教養娯楽費	79,445	83,874	△ 4,429
	水道光熱費	187,500	185,000	2,500
	消耗器具備品費	146,010	13,432	132,578
	保険料	104,300	97,820	6,480
	賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	車輛費	73,956	19,716	54,240
	旅費交通費	1,996		1,996
	修繕費		66,000	△ 66,000
	広報費	38,808	7,000	31,808
	業務委託費	2,255,000	55,000	2,200,000
	租税公課	31,800	1,800	30,000
	雑費		102,639	△ 102,639
	事務費	4,128,915	2,941,436	1,187,479
	福利厚生費	97,157	106,748	△ 9,591
	職員被服費		33,476	△ 33,476
	旅費交通費	883,600	313,389	570,211
	研修研究費	135,320	75,546	59,774
	事務消耗品費	366,964	164,846	202,118
	水道光熱費	172,500	175,000	△ 2,500
	通信運搬費	259,506	56,660	202,846
	会議費	5,534		5,534
	広報費		88,308	△ 88,308
	業務委託費	360,000	983,128	△ 623,128
	その他の委託費	360,000	983,128	△ 623,128
	手数料	20,090	13,367	6,723
	保険料		15,800	△ 15,800
	賃借料	881,640	573,640	308,000
	租税公課	12,250	8,281	3,969
渉外費	697,610	295,908	401,702	
諸会費		1,475	△ 1,475	
雑費	236,744	35,864	200,880	
雑費	236,744	35,864	200,880	
減価償却費	351,614	273,115	78,499	
	サービス活動費用計(2)	40,240,440	31,285,305	8,955,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,221,882	8,944,206	△ 7,722,324
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	290	1,632	△ 1,342
	その他のサービス活動外収益	23,500	656,000	△ 632,500
	雑収益	23,500	656,000	△ 632,500
	雑収益	23,500	656,000	△ 632,500
	サービス活動外収益計(4)	23,790	657,632	△ 633,842
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,790	657,632	△ 633,842
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,245,672	9,601,838	△ 8,356,166
収益				

特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	90,142,885	2,194,445	87,948,440
	特別費用計(9)	90,142,885	2,194,445	87,948,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,142,885	△ 2,194,445	△ 87,948,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 88,897,213	7,407,393	△ 96,304,606	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	27,900,890	20,493,497	7,407,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 60,996,323	27,900,890	△ 88,897,213
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 60,996,323	27,900,890	△ 88,897,213