

らいく飯塚店拠点拠点区分 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 夢創

(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	児童発達支援	放課後デイ			
収入						
障害福祉サービス等事業収入		21,261,310	17,201,012	38,462,322		38,462,322
障害児施設給付費収入		21,161,310	16,375,087	37,536,397		37,536,397
障害児通所給付費収入		21,161,310	16,375,087	37,536,397		37,536,397
利用者負担金収入			825,925	825,925		825,925
その他の事業収入		100,000		100,000		100,000
補助金事業収入(公費)		100,000		100,000		100,000
経常経費寄附金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
受取利息配当金収入	290			290		290
その他の収入	6,000	17,500		23,500		23,500
雑収入	6,000	17,500		23,500		23,500
雑収入	6,000	17,500		23,500		23,500
事業活動収入計(1)	3,006,290	21,278,810	17,201,012	41,486,112		41,486,112
支出						
人件費支出	2,700,000	16,577,947	11,080,531	30,358,478		30,358,478
役員報酬支出	2,700,000			2,700,000		2,700,000
職員給料支出		12,329,569	8,219,714	20,549,283		20,549,283
職員賞与支出		2,041,792	1,361,197	3,402,989		3,402,989
非常勤職員給与支出		30,000	50,400	80,400		80,400
法定福利費支出		2,176,586	1,449,220	3,625,806		3,625,806
事業費支出	2,381,094	2,068,950	951,389	5,401,433		5,401,433
保健衛生費支出		58,002	24,616	82,618		82,618
教養娯楽費支出		72,387	7,058	79,445		79,445
水道光熱費支出		90,000	97,500	187,500		187,500
消耗器具備品費支出	25,146	118,172	2,692	146,010		146,010
保険料支出		104,300		104,300		104,300
賃借料支出		1,596,000	804,000	2,400,000		2,400,000
車輛費支出	67,152	6,804		73,956		73,956
旅費交通費支出	1,996			1,996		1,996
広報費支出		23,285	15,523	38,808		38,808
業務委託費支出	2,255,000			2,255,000		2,255,000
租税公課支出	31,800			31,800		31,800
事務費支出	3,376,928	569,006	182,981	4,128,915		4,128,915
福利厚生費支出	6,675	90,482		97,157		97,157
旅費交通費支出	882,596	1,004		883,600		883,600
研修研究費支出	44,800	65,520	25,000	135,320		135,320
事務消耗品費支出	138,797	174,328	53,839	366,964		366,964
水道光熱費支出		90,000		172,500		172,500
通信運搬費支出	90,302	147,562	21,642	259,506		259,506
会議費支出	5,534			5,534		5,534
業務委託費支出	360,000			360,000		360,000
その他の委託費支出	360,000			360,000		360,000
手数料支出	19,980	110		20,090		20,090
賃借料支出	881,640			881,640		881,640
租税公課支出	12,250			12,250		12,250
渉外費支出	697,610			697,610		697,610
雑支出	236,744			236,744		236,744
雑支出	236,744			236,744		236,744
事業活動支出計(2)	8,458,022	19,215,903	12,214,901	39,888,826		39,888,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,451,732	2,062,907	4,986,111	1,597,286		1,597,286
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
ファイナンス・リース債務の返済支出		89,760		89,760		89,760
施設整備等支出計(5)		89,760		89,760		89,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 89,760		△ 89,760		△ 89,760
その他の収入						
長期運営資金借入金収入		60,000,000		60,000,000		60,000,000
サービス区分間繰入金収入	98,469,550	19,515,660	12,582,245	130,567,455	△ 130,567,455	0
その他の活動収入計(7)	98,469,550	79,515,660	12,582,245	190,567,455	△ 130,567,455	60,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	90,142,885		90,142,885		90,142,885
サービス区分間繰入金支出	31,515,325	81,479,174	17,572,956	130,567,455	△ 130,567,455	0
その他の活動支出計(8)	31,515,325	171,622,059	17,572,956	220,710,340	△ 130,567,455	90,142,885
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,954,225	△ 92,106,399	△ 4,990,711	△ 30,142,885	0	△ 30,142,885
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,502,493	△ 90,133,252	△ 4,600	△ 28,635,359	0	△ 28,635,359
前期末支払資金残高(11)	35,050,091	△ 2,450,291	△ 25,117	32,574,683		32,574,683
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,552,584	△ 92,583,543	△ 29,717	3,939,324	0	3,939,324