

らいく飯塚店拠点拠点区分 事業活動明細書
 (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			
障害福祉サービス等事業収益		21,261,310	17,201,012	38,462,322		38,462,322
障害児施設給付費収益		21,161,310	16,375,087	37,536,397		37,536,397
障害児通所給付費収益		21,161,310	16,375,087	37,536,397		37,536,397
利用者負担金収益			825,925	825,925		825,925
その他の事業収益		100,000		100,000		100,000
補助金事業収益(公費)		100,000		100,000		100,000
経常経費寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
サービス活動収益計(1)	3,000,000	21,261,310	17,201,012	41,462,322		41,462,322
人件費	2,700,000	16,577,947	11,080,531	30,358,478		30,358,478
役員報酬	2,700,000			2,700,000		2,700,000
職員給料		12,329,569	8,219,714	20,549,283		20,549,283
職員賞与		2,041,792	1,361,197	3,402,989		3,402,989
非常勤職員給与		30,000	50,400	80,400		80,400
法定福利費		2,176,586	1,449,220	3,625,806		3,625,806
事業費	2,381,094	2,068,950	951,389	5,401,433		5,401,433
保健衛生費		58,002	24,616	82,618		82,618
教養娯楽費		72,387	7,058	79,445		79,445
水道光熱費		90,000	97,500	187,500		187,500
消耗器具備品費	25,146	118,172	2,692	146,010		146,010
保険料		104,300		104,300		104,300
賃借料		1,596,000	804,000	2,400,000		2,400,000
車輛費	67,152	6,804		73,956		73,956
旅費交通費	1,996			1,996		1,996
広報費		23,285	15,523	38,808		38,808
業務委託費	2,255,000			2,255,000		2,255,000
租税公課	31,800			31,800		31,800
事務費	3,376,928	569,006	182,981	4,128,915		4,128,915
福利厚生費		6,675		97,157		97,157
旅費交通費		882,596		883,600		883,600
研修研究費		44,800	65,520	135,320		135,320
事務消耗品費		138,797	174,328	366,964		366,964
水道光熱費			90,000	172,500		172,500
通信運搬費		90,302	147,562	259,506		259,506
会議費		5,534		5,534		5,534
業務委託費		360,000		360,000		360,000
その他の委託費		360,000		360,000		360,000
手数料		19,980	110	20,090		20,090
賃借料		881,640		881,640		881,640
租税公課		12,250		12,250		12,250
渉外費		697,610		697,610		697,610
雑費		236,744		236,744		236,744
雑費		236,744		236,744		236,744
減価償却費		323,894	27,720	351,614		351,614
サービス活動費用計(2)	8,458,022	19,539,797	12,242,621	40,240,440		40,240,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,458,022	1,721,513	4,958,391	1,221,882		1,221,882
受取利息配当金収益		290		290		290
その他のサービス活動外収益		6,000	17,500	23,500		23,500
雑収益		6,000	17,500	23,500		23,500
雑収益		6,000	17,500	23,500		23,500
サービス活動外収益計(4)		6,290	17,500	23,790		23,790
サービス活動増減の部						
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)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,290	17,500		23,790		23,790
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,451,732	1,739,013	4,958,391	1,245,672		1,245,672