

らいく飯塚店拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	36,074,773	38,462,322	△2,387,549
	障害児施設給付費収益	34,671,972	37,536,397	△2,864,425
	障害児通所給付費収益	34,671,972	37,536,397	△2,864,425
	利用者負担金収益	786,355	825,925	△39,570
	その他の事業収益	616,446	100,000	516,446
	補助金事業収益(公費)	616,446	100,000	516,446
	経常経費寄附金収益	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	38,074,773	41,462,322	△3,387,549
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,977,687	30,358,478	619,209
	役員報酬	3,000,000	2,700,000	300,000
	職員給料	21,288,977	20,549,283	739,694
	職員賞与	2,908,299	3,402,989	△494,690
	非常勤職員給与		80,400	△80,400
	法定福利費	3,780,411	3,625,806	154,605
	事業費	3,191,206	5,401,433	△2,210,227
	保健衛生費	22,793	82,618	△59,825
	教養娯楽費	37,675	79,445	△41,770
	水道光熱費	180,000	187,500	△7,500
	消耗器具備品費	213,795	146,010	67,785
	保険料	107,560	104,300	3,260
	賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	車輛費	14,330	73,956	△59,626
	車輛燃料費	132,003		132,003
	旅費交通費		1,996	△1,996
	修繕費	29,700		29,700
	広報費	53,350	38,808	14,542
	業務委託費	0	2,255,000	△2,255,000
	租税公課		31,800	△31,800
	事務費	10,804,120	4,128,915	6,675,205
	福利厚生費	172,308	97,157	75,151
	職員被服費	62,810		62,810
	旅費交通費	468,351	883,600	△415,249
	研修研究費	175,270	135,320	39,950
	事務消耗品費	199,019	366,964	△167,945
	水道光熱費	180,000	172,500	7,500
	通信運搬費	196,394	259,506	△63,112
	会議費	21,798	5,534	16,264
	業務委託費	7,885,160	360,000	7,525,160
	その他の委託費	7,885,160	360,000	7,525,160
	手数料	19,030	20,090	△1,060
	保険料	16,130		16,130
賃借料	881,640	881,640	0	
租税公課	10,800	12,250	△1,450	
渉外費	459,260	697,610	△238,350	
諸会費	8,500		8,500	
雑費	47,650	236,744	△189,094	
雑費	47,650	236,744	△189,094	
減価償却費	351,614	351,614	0	
	サービス活動費用計(2)	45,324,627	40,240,440	5,084,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,249,854	1,221,882	△8,471,736
収益	受取利息配当金収益	602	290	312
	その他のサービス活動外収益	21,000	23,500	△2,500
	雑収益	21,000	23,500	△2,500
	雑収益	21,000	23,500	△2,500
	サービス活動外収益計(4)	21,602	23,790	△2,188

らいく 飯塚店拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
サービス活動外増減の部	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)	21,602	23,790	△2,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,228,252	1,245,672	△8,473,924
特別の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	特別収益計(8)	50,000,000	0	50,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,431,383	90,142,885	△86,711,502	
特別費用計(9)	3,431,383	90,142,885	△86,711,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,568,617	△90,142,885	136,711,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,340,365	△88,897,213	128,237,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△60,996,323	27,900,890	△88,897,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△21,655,958	△60,996,323	39,340,365
	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)	△21,655,958	△60,996,323	39,340,365