

らいく 飯塚店拠点拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
収益	障害福祉サービス等事業収益		18,709,941	17,364,832	36,074,773	36,074,773
	障害児施設給付費収益		18,382,827	16,289,145	34,671,972	34,671,972
	障害児通所給付費収益		18,382,827	16,289,145	34,671,972	34,671,972
	利用者負担金収益			786,355	786,355	786,355
	その他の事業収益		327,114	289,332	616,446	616,446
	補助金事業収益(公費)		327,114	289,332	616,446	616,446
	経常経費者附金収益	2,000,000			2,000,000	2,000,000
	サービス活動収益計(1)	2,000,000	18,709,941	17,364,832	38,074,773	38,074,773
	人件費	3,000,000	14,843,752	13,133,935	30,977,687	30,977,687
	役員報酬	3,000,000			3,000,000	3,000,000
職員給料		11,283,148	10,005,829	21,288,977	21,288,977	
職員賞与		1,541,397	1,366,902	2,908,299	2,908,299	
法定福利費		2,019,207	1,761,204	3,780,411	3,780,411	
事業費	142,673	2,129,459	919,074	3,191,206	3,191,206	
保健衛生費		22,793		22,793	22,793	
教養娯楽費		37,675		37,675	37,675	
水道光熱費		90,000	90,000	180,000	180,000	
消耗器具備品費		213,795		213,795	213,795	
保険料		107,560		107,560	107,560	
賃借料		1,596,000	804,000	2,400,000	2,400,000	
車両費	14,330			14,330	14,330	
車両燃料費	128,343	3,680		132,023	132,023	
修繕費		29,700		29,700	29,700	
広報費		28,276		53,350	53,350	
事務費	10,034,990	625,417	143,713	10,804,120	10,804,120	
福利厚生費		165,178	9,540	172,308	172,308	
職員被服費		43,560		62,810	62,810	
旅費交通費		468,351		468,351	468,351	
研修研究費		84,250		175,270	175,270	
事務消耗品費		27,274		199,019	199,019	
水道光熱費			90,000	180,000	180,000	
通信運搬費		64,107		196,394	196,394	
会議費		21,798		21,798	21,798	
業務委託費		7,885,160		7,885,160	7,885,160	
その他の委託費		7,885,160		7,885,160	7,885,160	
手数料		18,920		19,030	19,030	
保険料		16,130		16,130	16,130	
賃借料		881,640		881,640	881,640	
租税公課		10,800		10,800	10,800	
渉外費		459,260		459,260	459,260	
諸会費		8,500		8,500	8,500	
雑費		47,650		47,650	47,650	
減価償却費		323,894	27,720	351,614	351,614	
サービス活動費用計(2)	13,177,663	17,922,522	14,224,442	45,324,627	45,324,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,177,663	787,419	3,140,390	△ 7,249,854	△ 7,249,854	
収益	受取利息配当金収益	602		602		602
	その他のサービス活動外収益		21,000		21,000	21,000
	雑収益		21,000		21,000	21,000
	雑収益		21,000		21,000	21,000
	サービス活動外収益計(4)	602	21,000		21,602	21,602
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)	602	21,000		21,602	21,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,177,061	808,419	3,140,390	△ 7,228,252	△ 7,228,252	