

らいく飯塚店拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	35,056,000	36,074,773	△1,018,773	
	障害児施設給付費収入	33,606,000	34,671,972	△1,065,972	
	障害児通所給付費収入	33,606,000	34,671,972	△1,065,972	
	利用者負担金収入	780,000	786,355	△6,355	
	その他の事業収入	670,000	616,446	53,554	
	補助金事業収入(公費)	670,000	616,446	53,554	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	312	602	△290	
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
事業活動収入計(1)		37,077,312	38,096,375	△1,019,063	
事業活動による収支	人件費支出	30,844,997	30,977,687	△132,690	
	役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0	
	職員給料支出	21,050,000	21,288,977	△238,977	
	職員賞与支出	2,912,997	2,908,299	4,698	
	法定福利費支出	3,882,000	3,780,411	101,589	
	事業費支出	3,040,601	3,191,206	△150,605	
	保健衛生費支出	20,000	22,793	△2,793	
	教養娯楽費支出	40,000	37,675	2,325	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	消耗器具備品費支出	200,000	213,795	△13,795	
	保険料支出	0	107,560	△107,560	
	賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	車輛費支出	12,000	14,330	△2,330	
	車輛燃料費支出	155,000	132,003	22,997	
	修繕費支出		29,700	△29,700	
	広報費支出	33,601	53,350	△19,749	
	事務費支出	5,815,420	10,804,120	△4,988,700	
	福利厚生費支出	179,000	172,308	6,692	
	職員被服費支出	30,000	62,810	△32,810	
	旅費交通費支出	575,000	468,351	106,649	
	研修研究費支出	190,000	175,270	14,730	
	事務消耗品費支出	209,000	199,019	9,981	
	水道光熱費支出	180,000	180,000	0	
	通信運搬費支出	215,000	196,394	18,606	
	会議費支出	25,000	21,798	3,202	
	業務委託費支出	2,615,000	7,885,160	△5,270,160	
	その他の委託費支出	2,615,000	7,885,160	△5,270,160	
	手数料支出	27,000	19,030	7,970	
	保険料支出	16,130	16,130	0	
	賃借料支出	881,640	881,640	0	
	租税公課支出	15,000	10,800	4,200	
	渉外費支出	600,000	459,260	140,740	
	諸会費支出	10,000	8,500	1,500	
雑支出	47,650	47,650	0		
雑支出	47,650	47,650	0		
事業活動支出計(2)		39,701,018	44,973,013	△5,271,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,623,706	△6,876,638	4,252,932	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	89,760	89,760	0	

らいく飯塚店拠点拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	89,760	89,760	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,760	△89,760	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		3,431,383	△3,431,383		
その他の活動支出計(8)		3,431,383	△3,431,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	46,568,617	3,431,383		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,286,534	39,602,219	7,684,315		
前期末支払資金残高(12)	3,939,324	3,939,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,225,858	43,541,543	7,684,315		