

らいく飯塚店拠点拠点区分 資金収支明細書
(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			
障害福祉サービス等事業収入		18,709,941	17,364,832	36,074,773		36,074,773
障害児施設給付費収入		18,382,827	16,289,145	34,671,972		34,671,972
障害児通所給付費収入		18,382,827	16,289,145	34,671,972		34,671,972
利用者負担金収入			786,355	786,355		786,355
その他の事業収入		327,114	289,332	616,446		616,446
補助金事業収入(公費)		327,114	289,332	616,446		616,446
経常経費寄附金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
受取利息配当金収入	602			602		602
その他の収入		21,000		21,000		21,000
雑収入		21,000		21,000		21,000
雑収入		21,000		21,000		21,000
事業活動収入計(1)	2,000,602	18,730,941	17,364,832	38,096,375		38,096,375
人件費支出	3,000,000	14,843,752	13,133,935	30,977,687		30,977,687
役員報酬支出	3,000,000			3,000,000		3,000,000
職員給料支出		11,283,148	10,005,829	21,288,977		21,288,977
職員賞与支出		1,541,397	1,366,902	2,908,299		2,908,299
法定福利費支出		2,019,207	1,761,204	3,780,411		3,780,411
事業費支出	142,673	2,129,459	919,074	3,191,206		3,191,206
保健衛生費支出		22,793		22,793		22,793
教養娯楽費支出		37,675		37,675		37,675
水道光熱費支出		90,000	90,000	180,000		180,000
消耗器具備品費支出		213,795		213,795		213,795
保険料支出		107,560		107,560		107,560
賃借料支出		1,596,000	804,000	2,400,000		2,400,000
車両費支出	14,330			14,330		14,330
車両燃料費支出	128,343	3,660		132,003		132,003
修繕費支出		29,700		29,700		29,700
広報費支出		28,276	25,074	53,350		53,350
事務費支出	10,034,990	625,417	143,713	10,804,120		10,804,120
福利厚生費支出	△ 2,410	165,178	9,540	172,308		172,308
職員被服費支出	43,560			43,560		43,560
旅費交通費支出	468,351			468,351		468,351
研修研究費支出	84,250	91,020		175,270		175,270
事務消耗品費支出	27,274	131,125	40,620	199,019		199,019
水道光熱費支出		90,000	90,000	180,000		180,000
通信運搬費支出	64,107	128,734	3,553	196,394		196,394
会議費支出	21,798			21,798		21,798
業務委託費支出	7,885,160			7,885,160		7,885,160
その他の委託費支出	7,885,160			7,885,160		7,885,160
手数料支出	16,920	110		17,030		17,030
保険料支出	16,130			16,130		16,130
賃借料支出	881,640			881,640		881,640
租税公課支出	10,800			10,800		10,800
渉外費支出	459,260			459,260		459,260
諸会費支出	8,500			8,500		8,500
雑支出	47,650			47,650		47,650
雑支出	47,650			47,650		47,650
事業活動支出計(2)	13,177,563	17,598,628	14,196,722	44,973,013		44,973,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,177,061	1,132,313	3,168,110	△ 6,876,638		△ 6,876,638
施設整備等収入						
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
拠点区分間繰入金収入		50,000,000		50,000,000		50,000,000
サービス区分間繰入金収入	36,955,770	18,407,492	14,356,532	69,719,794	△ 69,719,794	0
その他の活動収入計(7)	36,955,770	68,407,492	14,356,532	119,719,794	△ 69,719,794	50,000,000
拠点区分間繰入金支出		3,431,383		3,431,383		3,431,383
サービス区分間繰入金支出	32,720,464	19,209,671	17,789,759	69,719,794	△ 69,719,794	0
その他の活動支出計(8)	32,720,464	22,640,954	17,789,759	73,151,177	△ 69,719,794	3,431,383
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,235,306	45,766,538	△ 3,433,227	46,568,617	0	46,568,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,941,755	46,809,091	△ 265,117	39,602,219	0	39,602,219
前期末支払資金残高(11)	96,552,584	△ 92,583,543	△ 29,717	3,939,324		3,939,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,610,829	△ 45,774,452	△ 294,834	43,541,543	0	43,541,543