

遊楽園拠点区分 資金収支明細書

(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 泉 の 会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	サービス				
		サービス	居宅支援事業			
収入						
介護保険事業収入	0	1,009,492	0	1,009,492	0	1,009,492
施設介護料収入	0	955,542	0	955,542	0	955,542
介護報酬収入	0	772,641	0	772,641	0	772,641
利用者負担金収入(一般)	0	182,901	0	182,901	0	182,901
利用者等利用料収入	0	53,950	0	53,950	0	53,950
食費収入(一般)	0	52,350	0	52,350	0	52,350
その他の利用料収入	0	1,600	0	1,600	0	1,600
受取利息配当金収入	0	1,159,239	0	1,159,239	0	1,159,239
その他の収入	0	216,432	0	216,432	0	216,432
雑収入	0	216,432	0	216,432	0	216,432
事業活動収入計(1)	0	2,385,163	0	2,385,163	0	2,385,163
支出						
人件費支出	1,200,000	1,984,226	0	3,184,226	0	3,184,226
役員報酬支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職員給料支出	0	1,520,507	0	1,520,507	0	1,520,507
退職給付支出	0	231,090	0	231,090	0	231,090
法定福利費支出	0	232,629	0	232,629	0	232,629
事業費支出	0	824,445	0	824,445	0	824,445
給食費支出	0	56,537	0	56,537	0	56,537
水道光熱費支出	0	660,472	0	660,472	0	660,472
燃料費支出	0	87,846	0	87,846	0	87,846
消耗器具備品費支出	0	6,130	0	6,130	0	6,130
車輦費支出	0	13,460	0	13,460	0	13,460
事務費支出	0	1,677,950	0	1,677,950	0	1,677,950
福利厚生費支出	0	9,240	0	9,240	0	9,240
事務消耗品費支出	0	1,089	0	1,089	0	1,089
通信運搬費支出	0	166,285	0	166,285	0	166,285
手数料支出	0	678,050	0	678,050	0	678,050
保険料支出	0	135,142	0	135,142	0	135,142
貸借料支出	0	203,969	0	203,969	0	203,969
租税公課支出	0	23,700	0	23,700	0	23,700
保守料支出	0	46,530	0	46,530	0	46,530
諸会費支出	0	7,000	0	7,000	0	7,000
雑支出	0	406,945	0	406,945	0	406,945
雑支出	0	406,945	0	406,945	0	406,945
事業活動支出計(2)	1,200,000	4,486,621	0	5,686,621	0	5,686,621
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,200,000	△ 2,101,458	0	△ 3,301,458	0	△ 3,301,458
収						

(単位：円)

入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産売却・廃棄支出 その他の固定資産売却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,670,650	0	0	0	0	0	2,670,650
		0	2,670,650	0	0	0	0	0	2,670,650
		0	568,104	0	0	0	0	0	568,104
	施設整備等支出計 (5)	0	3,238,754	0	0	0	0	0	3,238,754
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,238,754	0	0	0	0	0	△ 3,238,754
収	投資有価証券売却収入	0	5,830,140	0	0	0	0	0	5,830,140
入	サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	5,830,140	0	0	0	0	0	△ 1,200,000
支出	投資有価証券取得支出	0	6,770,204	0	0	0	0	0	6,770,204
	サービス区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
	その他の活動支出計 (8)	0	7,970,204	0	0	0	0	0	△ 1,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	△ 2,140,064	0	0	0	0	0	△ 940,064
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 7,480,276	0	0	0	0	0	△ 7,480,276
	前期末支払資金残高 (11)	0	18,998,400	0	0	0	0	0	25,257,184
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	11,518,124	0	0	0	0	0	17,776,908

前期末支払資金残高 (11)	0	18,998,400	0	0	0	0	0	0	25,257,184
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	11,518,124	0	0	0	0	0	0	17,776,908