

遊楽園拠点区分 事業活動明細書

(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

(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
	本部	デパート			
収益					
介護保険事業収益	0	1,009,492	1,009,492	0	1,009,492
施設介護料収益	0	955,542	955,542	0	955,542
介護報酬収益	0	772,641	772,641	0	772,641
利用者負担金収益(一般)	0	182,901	182,901	0	182,901
利用者等利用料収益	0	53,950	53,950	0	53,950
食費収益(一般)	0	52,350	52,350	0	52,350
その他の利用料収益	0	1,600	1,600	0	1,600
サービス活動収益計(1)	0	1,009,492	1,009,492	0	1,009,492
費用					
人件費	1,200,000	1,984,226	3,184,226	0	3,184,226
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
職員給料	0	1,520,507	1,520,507	0	1,520,507
退職給付費用	0	231,090	231,090	0	231,090
法定福利費	0	232,629	232,629	0	232,629
事業費	0	824,445	824,445	0	824,445
給食費	0	56,537	56,537	0	56,537
水道光熱費	0	660,472	660,472	0	660,472
燃料費	0	87,846	87,846	0	87,846
消耗器具備品費	0	6,130	6,130	0	6,130
車両費	0	13,460	13,460	0	13,460
事務費	0	1,677,950	1,677,950	0	1,677,950
福利厚生費	0	9,240	9,240	0	9,240
事務消耗品費	0	1,089	1,089	0	1,089
通信運搬費	0	166,285	166,285	0	166,285
手数料	0	678,050	678,050	0	678,050
保険料	0	135,142	135,142	0	135,142
賃借料	0	203,969	203,969	0	203,969
租税公課	0	23,700	23,700	0	23,700
保守料	0	46,530	46,530	0	46,530
諸会費	0	7,000	7,000	0	7,000
雑費	0	406,945	406,945	0	406,945
雑費	0	406,945	406,945	0	406,945
減価償却費	2,609,816	1,627,121	4,236,937	0	4,236,937
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,564,918	△ 0	△ 1,564,918	△ 0	△ 1,564,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,244,898	6,113,742	8,358,640	0	8,358,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,244,898	△ 5,104,250	△ 7,349,148	0	△ 7,349,148

サービス活動増減の部

