

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		内部取引消去	事業区分合計
	優の森山鹿会本部拠点区分	優の森サービスセンター拠点区分		
サービス収益				
介護保険事業収入	[0]	[42,712,662]		[42,712,662]
経常経費補助金収益	[0]	[250,090]		[250,090]
その他の収入	[2,232,177]	[7,900]		[2,240,077]
サービス活動収益計(1)	2,232,177	42,970,652		45,202,829
活動増減の部				
人件費	[11,884,728]	[20,303,916]		[32,188,644]
事業費	[1,246,193]	[6,474,250]		[7,720,443]
事務費	[1,569,200]	[628,179]		[2,197,379]
減価償却費	[381,340]	[2,152,003]		[2,533,343]
サービス活動費用計(2)	15,081,461	29,558,348		44,639,809
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,849,284	13,412,304		563,020
サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	[8,642]	[352]		[8,994]
拠点区分間繰入金収入	[8,515,000]	[0]		[8,515,000]
サービス活動外収益計(4)	8,523,642	352		8,523,994
活動外増減の部				
支払利息	[28,992]	[500,433]		[529,425]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,515,000]		[8,515,000]
サービス活動外費用計(5)	28,992	9,015,433		9,044,425
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,494,650	△ 9,015,081		△ 520,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,354,634	4,397,223		42,589
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0		0
特別費用計(9)	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,354,634	4,397,223		42,589
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,102,774	2,189,763		△ 6,913,011
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,457,408	6,586,986		△ 6,870,422
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,457,408	6,586,986		△ 6,870,422