

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	優の森デイサービスセンター拠点区分		
事業収入	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]
	受取利息配当金収入	[8,642]	[352]	[8,994]
	拠点区分間繰入金収入	[8,515,000]	[0]	[8,515,000]
事業活動収入計(1)	10,755,819	42,971,004	53,726,823	
支出	人件費支出	[11,884,728]	[20,303,916]	[32,188,644]
	事業費支出	[1,246,193]	[6,474,250]	[7,720,443]
	事務費支出	[1,569,200]	[608,026]	[2,177,226]
	支払利息支出	[28,992]	[500,433]	[529,425]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,515,000]	[8,515,000]
事業活動支出計(2)	14,729,113	36,401,625	51,130,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,973,294	6,569,379	2,596,085	
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[4,620,000]	[4,620,000]
	施設整備等支出計(5)	0	4,620,000	4,620,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,620,000	△ 4,620,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,020,000]	[1,020,000]
	その他の活動支出計(8)	0	1,020,000	1,020,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,020,000	△ 1,020,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,973,294	929,379	△ 3,043,915	
前期末支払資金残高(11)	121,210,702	△ 52,900,918	68,309,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,237,408	△ 51,971,539	65,265,869	