

# 優の森デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収入	[ 42,712,662]	[ 46,133,723]	[△ 3,421,061]
	居宅介護料収入	( 42,712,662)	( 46,133,723)	(△ 3,421,061)
	介護報酬収入	35,665,969	38,758,946	△ 3,092,977
	利用者負担金収入	7,046,693	7,374,777	△ 328,084
	経常経費補助金収益	[ 250,090]	[ 284,600]	[△ 34,510]
	経常経費補助金収入	250,090	284,600	△ 34,510
	その他の収入	[ 7,900]	[ 294,900]	[△ 287,000]
	雑収入	7,900	294,900	△ 287,000
サービス活動収益計(1)		42,970,652	46,713,223	△ 3,742,571
サービス活動増減の費用	人件費	[ 20,303,916]	[ 21,778,651]	[△ 1,474,735]
	職員給料	17,564,003	16,560,816	1,003,187
	職員賞与	1,130,000	3,450,000	△ 2,320,000
	法定福利費	1,609,913	1,767,835	△ 157,922
	事業費	[ 6,474,250]	[ 5,476,791]	[ 997,459]
	給食費	2,426,637	2,673,831	△ 247,194
	保健衛生費支出	41,761	4,826	36,935
	教養娯楽費	176	110	66
	水道光熱費	1,337,267	1,166,546	170,721
	消耗器具備品費	629,253	413,431	215,822
	保険料	83,840	7,170	76,670
	賃借料	97,887	102,953	△ 5,066
	医療費	58,752	0	58,752
	車輻費	1,027,302	834,380	192,922
	葬祭費	0	2,000	△ 2,000
	雑費	771,375	271,544	499,831
	事務費	[ 628,179]	[ 794,318]	[△ 166,139]
	福利厚生費	0	23,774	△ 23,774
	旅費交通費	0	225	△ 225
	研修研究費	12,000	12,000	0
	事務消耗品費	333,340	435,120	△ 101,780
	水道光熱費	0	16,456	△ 16,456
	通信運搬具	25,526	67,077	△ 41,551
	広報費支出	43,120	0	43,120
	業務委託費	0	64,310	△ 64,310
	手数料	214,193	150,391	63,802
	雑費	0	24,965	△ 24,965
減価償却費	[ 2,152,003]	[ 2,394,346]	[△ 242,343]	
減価償却費	2,152,003	2,394,346	△ 242,343	
サービス活動費用計(2)		29,558,348	30,444,106	△ 885,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,412,304	16,269,117	△ 2,856,813
サ収	受取利息配当金収益	[ 352]	[ 65]	[ 287]
	受取利息配当金収入	352	65	287

## 優の森デｲｰﾋﾞｰｽﾝﾀｰ-拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	サービス活動外収益計(4)	352	65	287
	支払利息	[ 500,433]	[ 571,018]	[△ 70,585]
	支払利息	500,433	571,018	△ 70,585
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,515,000]	[ 10,700,000]	[△ 2,185,000]
	拠点区分間繰入金支出	8,515,000	10,700,000	△ 2,185,000
	サービス活動外費用計(5)	9,015,433	11,271,018	△ 2,255,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,015,081	△ 11,270,953	2,255,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,397,223	4,998,164	△ 600,941
	特別増減の部	特別収益計(8)	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)		4,397,223	4,998,164	△ 600,941
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,189,763	△ 2,808,401	4,998,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,586,986	2,189,763	4,397,223
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)		6,586,986	2,189,763	4,397,223