

優の森デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(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		デイビス	拠点区分合計		
取 益	介護保険事業収入	[42,712,662]	[42,712,662]		
	居宅介護料収入	(42,712,662)	(42,712,662)		
	介護報酬収入	35,665,969	35,665,969		
	利用者負担金収入	7,046,693	7,046,693		
	経常経費補助金収益	[250,090]	[250,090]		
	経常経費補助金収入	250,090	250,090		
	その他の収入	[7,900]	[7,900]		
雑収入	7,900	7,900			
サービス活動収益計(1)		42,970,652	42,970,652		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[20,303,916]	[20,303,916]		
	職員給料	17,564,003	17,564,003		
	職員賞与	1,130,000	1,130,000		
	法定福利費	1,609,913	1,609,913		
	事業費	[6,474,250]	[6,474,250]		
	給食費	2,426,637	2,426,637		
	保健衛生費支出	41,761	41,761		
	養娯楽費	176	176		
	水道光熱費	1,337,267	1,337,267		
	消耗器具備品費	629,253	629,253		
	保険料	83,840	83,840		
	貸借料	97,887	97,887		
	医療費	58,752	58,752		
	車輻費	1,027,302	1,027,302		
	雑費	771,375	771,375		
	事務費	[628,179]	[628,179]		
	研修研究費	12,000	12,000		
	事務消耗品費	333,340	333,340		
	通信運搬具	25,526	25,526		
	広報費支出	43,120	43,120		
	手数料	214,193	214,193		
	減価償却費	[2,152,003]	[2,152,003]		
	減価償却費	2,152,003	2,152,003		
サービス活動費用計(2)		29,558,348	29,558,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,412,304	13,412,304		
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	受取利息配当金収益	[352]	[352]		
	受取利息配当金収入	352	352		
サービス活動外収益計(4)		352	352		
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	支払利息	[500,433]	[500,433]		
	支払利息	500,433	500,433		
	拠点区分間繰入金支出	[8,515,000]	[8,515,000]		
	拠点区分間繰入金支出	8,515,000	8,515,000		
サービス活動外費用計(5)		9,015,433	9,015,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 9,015,081	△ 9,015,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,397,223	4,397,223		