

優の森デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[42,840,000]	[42,712,662]	[127,338]
	居宅介護料収入	(42,840,000)	(42,712,662)	(127,338)
	介護報酬収入	39,000,000	35,665,969	3,334,031
	利用者負担金収入	3,840,000	7,046,693	△ 3,206,693
	経常経費補助金収益	[0]	[250,090]	[△ 250,090]
	経常経費補助金収入	0	250,090	△ 250,090
	その他の収入	[3,150,000]	[7,900]	[3,142,100]
	雑収入	3,150,000	7,900	3,142,100
	受取利息配当金収入	[0]	[352]	[△ 352]
	受取利息配当金収入	0	352	△ 352
事業活動収入計(1)		45,990,000	42,971,004	3,018,996
事業活動による収支	人件費支出	[19,340,000]	[20,303,916]	[△ 963,916]
	職員給料	16,340,000	17,564,003	△ 1,224,003
	職員賞与	2,000,000	1,130,000	870,000
	法定福利費	1,000,000	1,609,913	△ 609,913
	事業費支出	[4,200,000]	[6,474,250]	[△ 2,274,250]
	給食費	2,000,000	2,426,637	△ 426,637
	保健衛生費支出	0	41,761	△ 41,761
	教養娯楽費	0	176	△ 176
	水道光熱費	1,000,000	1,337,267	△ 337,267
	消耗器具備品費	400,000	629,253	△ 229,253
	保険料	0	83,840	△ 83,840
	貸借料	100,000	97,887	2,113
	医療費	0	58,752	△ 58,752
	車輻費	700,000	1,027,302	△ 327,302
	雑費	0	771,375	△ 771,375
	事務費支出	[901,000]	[608,026]	[292,974]
	福利厚生費	50,000	0	50,000
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費	10,000	12,000	△ 2,000
	事務消耗品費	450,000	333,340	116,660
	水道光熱費	20,000	0	20,000
	通信運搬具	70,000	25,526	44,474
	広報費支出	0	43,120	△ 43,120
業務委託費	100,000	0	100,000	
手数料	200,000	194,040	5,960	
支払利息支出	[300,776]	[500,433]	[△ 199,657]	
支払利息	300,776	500,433	△ 199,657	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,515,000]	[△ 8,515,000]	
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)		24,741,776	36,401,625	△ 11,659,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,248,224	6,569,379	14,678,845

優の森デイサービスセンター拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入支				
	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	[4,620,000]	[4,620,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,620,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,620,000	△ 4,620,000	0
その他の活動による収入支				
	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	[3,084,000]	[1,020,000]	[2,064,000]
	設備資金借入金償還金支出	3,084,000	0	3,084,000
その他の活動支出計(8)		3,084,000	1,020,000	2,064,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,084,000	△ 1,020,000	△ 2,064,000
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,544,224	929,379	12,614,845
前期末支払資金残高(12)		△ 52,900,918	△ 52,900,918	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 39,356,694	△ 51,971,539	12,614,845