

優の森デイサービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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		
収入	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		
	受取利息配当金収入	[352]	[352]		
	受取利息配当金収入	352	352		
事業活動収入計(1)		42,971,004	42,971,004		
事業活動による収支	人件費支出	[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		
	事業費支出	[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		
	教養娯楽費	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		
	事務費支出	[608,026]	[608,026]		
	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	194,040	194,040		
	支払利息支出	[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			
事業活動支出計(2)		36,401,625	36,401,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,569,379	6,569,379		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	[4,620,000]	[4,620,000]		
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	4,620,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,620,000	△ 4,620,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,020,000]	[1,020,000]		
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,020,000	△ 1,020,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		929,379	929,379		
前期末支払資金残高(11)		△ 52,900,918	△ 52,900,918		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 51,971,539	△ 51,971,539		