

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	[ 49,228,439]	[ 42,712,662]	[ 6,515,777]
	経常経費補助金収益	[ 443,000]	[ 250,090]	[ 192,910]
	その他の収入	[ 78,500]	[ 2,240,077]	[△ 2,161,577]
	サービス活動収益計(1)	49,749,939	45,202,829	4,547,110
	人件費	[ 32,296,453]	[ 32,188,644]	[ 107,809]
	事業費	[ 7,394,338]	[ 7,720,443]	[△ 326,105]
	事務費	[ 2,589,495]	[ 2,197,379]	[ 392,116]
	減価償却費	[ 2,954,272]	[ 2,533,343]	[ 420,929]
	サービス活動費用計(2)	45,234,558	44,639,809	594,749
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,515,381	563,020	3,952,361
サービス活動増の部	受取利息配当金収益	[ 8,951]	[ 8,994]	[△ 43]
	拠点区分間繰入金収入	[ 35,000,000]	[ 8,515,000]	[ 26,485,000]
	サービス活動外収益計(4)	35,008,951	8,523,994	26,484,957
サービス活動減の部	支払利息	[ 447,679]	[ 529,425]	[△ 81,746]
	拠点区分間繰入金支出	[ 35,000,000]	[ 8,515,000]	[ 26,485,000]
	サービス活動外費用計(5)	35,447,679	9,044,425	26,403,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 438,728	△ 520,431	81,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,076,653	42,589	4,034,064	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 20,679]	[ 0]	[ 20,679]
	特別収益計(8)	20,679	0	20,679
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,679	0	20,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,097,332	42,589	4,054,743	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,870,422	△ 6,913,011	42,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,773,090	△ 6,870,422	4,097,332
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)	△ 2,773,090	△ 6,870,422	4,097,332	

### 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収入	[ 49,228,439]	[ 49,228,439]
	経常経費補助金収益	[ 443,000]	[ 443,000]
	その他の収入	[ 78,500]	[ 78,500]
	サービス活動収益計(1)	49,749,939	49,749,939
	人件費	[ 32,296,453]	[ 32,296,453]
	事業費	[ 7,394,338]	[ 7,394,338]
	事務費	[ 2,589,495]	[ 2,589,495]
	減価償却費	[ 2,954,272]	[ 2,954,272]
	サービス活動費用計(2)	45,234,558	45,234,558
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,515,381	4,515,381
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 8,951]	[ 8,951]
	拠点区分間繰入金収入	[ 35,000,000]	[ 35,000,000]
	サービス活動外収益計(4)	35,008,951	35,008,951
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 447,679]	[ 447,679]
	拠点区分間繰入金支出	[ 35,000,000]	[ 35,000,000]
	サービス活動外費用計(5)	35,447,679	35,447,679
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 438,728	△ 438,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,076,653	4,076,653	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 20,679]	[ 20,679]
	特別収益計(8)	20,679	20,679
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,679	20,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,097,332	4,097,332	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,870,422	△ 6,870,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,773,090	△ 2,773,090
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 2,773,090	△ 2,773,090