

優の森デイサービスセンター拠点区分区分 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)
収益	介護保険事業収入	[49,228,439]	[42,712,662]	[6,515,777]
	居宅介護料収入	(49,228,439)	(42,712,662)	(6,515,777)
	介護報酬収入	41,020,837	0	41,020,837
	介護報酬収入	0	35,665,969	△ 35,665,969
	利用者負担金収入	8,207,602	7,046,693	1,160,909
	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	[69,500]	[7,900]	[61,600]
雑収入	69,500	7,900	61,600	
サービス活動収益計(1)		49,297,939	42,970,652	6,327,287
サービス活動増減の部費用	人件費	[20,629,888]	[20,303,916]	[325,972]
	職員給料	18,224,533	17,564,003	660,530
	職員賞与	1,200,000	1,130,000	70,000
	法定福利費	1,205,355	1,609,913	△ 404,558
	事業費	[6,188,760]	[6,474,250]	[△ 285,490]
	給食費	2,639,805	2,426,637	213,168
	保健衛生費支出	16,616	41,761	△ 25,145
	教養娯楽費	1,628	176	1,452
	水道光熱費	1,243,903	1,337,267	△ 93,364
	消耗器具備品費	462,175	629,253	△ 167,078
	保険料	100,880	83,840	17,040
	賃借料	58,379	97,887	△ 39,508
	医療費	0	58,752	△ 58,752
	車輻費	1,092,043	1,027,302	64,741
	雑費	573,331	771,375	△ 198,044
	事務費	[1,027,594]	[628,179]	[399,415]
	福利厚生費	6,662	0	6,662
	研修研究費	0	12,000	△ 12,000
	事務消耗品費	335,475	333,340	2,135
	通信運搬具	57,088	25,526	31,562
	広報費支出	229,240	43,120	186,120
	業務委託費	28,347	0	28,347
	手数料	236,812	214,193	22,619
	保険料支出	6,970	0	6,970
	賃借料支出	12,100	0	12,100
	租税公課	104,900	0	104,900
	諸会費	10,000	0	10,000
減価償却費	[2,572,932]	[2,152,003]	[420,929]	
減価償却費	2,572,932	2,152,003	420,929	
サービス活動費用計(2)		30,419,174	29,558,348	860,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,878,765	13,412,304	5,466,461
サ	受取利息配当金収益	[459]	[352]	[107]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益 活 動 外 費 用 の 増 減 の 部	受取利息配当金収入	459	352	107
	サービス活動外収益計(4)	459	352	107
支 払 利 息 支 払 利 息 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	支払利息	[418,687]	[500,433]	[△ 81,746]
	支払利息	418,687	500,433	△ 81,746
	拠点区分間繰入金支出	[35,000,000]	[8,515,000]	[26,485,000]
	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)	35,418,687	9,015,433	26,403,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,418,228	△ 9,015,081	△ 26,403,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,539,463	4,397,223	△ 20,936,686
収 益 活 動 外 費 用 の 増 減 の 部	固定資産売却益	[20,679]	[0]	[20,679]
	車輜運搬具売却益	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)		△ 16,518,784	4,397,223	△ 20,916,007
繰 越 活 動 外 費 用 の 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,586,986	2,189,763	4,397,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,931,798	6,586,986	△ 16,518,784
活 動 外 費 用 の 増 減 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)		△ 9,931,798	6,586,986	△ 16,518,784