

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 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		デイサービス	拠点区分合計			
収益	介護保険事業収入	[49,228,439]	[49,228,439]			
	居宅介護料収入	(49,228,439)	(49,228,439)			
	介護報酬収入	41,020,837	41,020,837			
	利用者負担金収入	8,207,602	8,207,602			
	その他の収入	[69,500]	[69,500]			
	雑収入	69,500	69,500			
	サービス活動収益計(1)	49,297,939	49,297,939			
サービス活動増減の費用部	人件費	[20,629,888]	[20,629,888]			
	職員給料	18,224,533	18,224,533			
	職員賞与	1,200,000	1,200,000			
	法定福利費	1,205,355	1,205,355			
	事業費	[6,188,760]	[6,188,760]			
	給食費	2,639,805	2,639,805			
	保健衛生費支出	16,616	16,616			
	教養娯楽費	1,628	1,628			
	水道光熱費	1,243,903	1,243,903			
	消耗器具備品費	462,175	462,175			
	保険料	100,880	100,880			
	賃借料	58,379	58,379			
	車輻費	1,092,043	1,092,043			
	雑費	573,331	573,331			
	事務費	[1,027,594]	[1,027,594]			
	福利厚生費	6,662	6,662			
	事務消耗品費	335,475	335,475			
	通信運搬具	57,088	57,088			
	広報費支出	229,240	229,240			
	業務委託費	28,347	28,347			
	手数料	236,812	236,812			
	保険料支出	6,970	6,970			
	賃借料支出	12,100	12,100			
	租税公課	104,900	104,900			
	諸会費	10,000	10,000			
	減価償却費	[2,572,932]	[2,572,932]			
		減価償却費	2,572,932	2,572,932		
	サービス活動費用計(2)	30,419,174	30,419,174			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,878,765	18,878,765			
収益	受取利息配当金収益	[459]	[459]			
	受取利息配当金収入	459	459			
	サービス活動外収益計(4)	459	459			
費用増減の部	支払利息	[418,687]	[418,687]			
	支払利息	418,687	418,687			
	拠点区分間繰入金支出	[35,000,000]	[35,000,000]			
	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)	35,418,687	35,418,687			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,418,228	△ 35,418,228			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,539,463	△ 16,539,463			