

## 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 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 47,230,000]	[ 49,228,439]	[△ 1,998,439]
	居宅介護料収入	( 47,230,000)	( 49,228,439)	(△ 1,998,439)
	介護報酬収入	42,500,000	41,020,837	1,479,163
	利用者負担金収入	4,730,000	8,207,602	△ 3,477,602
	その他の収入	[ 3,150,000]	[ 69,500]	[ 3,080,500]
	雑収入	3,150,000	69,500	3,080,500
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 459]	[△ 459]
	受取利息配当金収入	0	459	△ 459
事業活動収入計(1)		50,380,000	49,298,398	1,081,602
事業活動による支出	人件費支出	[ 20,000,000]	[ 20,629,888]	[△ 629,888]
	職員給料	17,000,000	18,224,533	△ 1,224,533
	職員賞与	2,000,000	1,200,000	800,000
	法定福利費	1,000,000	1,205,355	△ 205,355
	事業費支出	[ 4,500,000]	[ 6,188,760]	[△ 1,688,760]
	給食費	2,300,000	2,639,805	△ 339,805
	保健衛生費支出	0	16,616	△ 16,616
	養娯楽費	0	1,628	△ 1,628
	水道光熱費	1,000,000	1,243,903	△ 243,903
	消耗器具備品費	400,000	462,175	△ 62,175
	保険料	0	100,880	△ 100,880
	賃借料	100,000	58,379	41,621
	車輦費	700,000	1,092,043	△ 392,043
	雑費	0	573,331	△ 573,331
	事務費支出	[ 901,000]	[ 1,013,532]	[△ 112,532]
	福利厚生費	50,000	6,662	43,338
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	研修研究費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	450,000	335,475	114,525
	水道光熱費	20,000	0	20,000
	通信運搬具	70,000	57,088	12,912
	広報費支出	0	229,240	△ 229,240
	業務委託費	100,000	28,347	71,653
	手数料	200,000	222,750	△ 22,750
	保険料支出	0	6,970	△ 6,970
	賃借料支出	0	12,100	△ 12,100
	租税公課	0	104,900	△ 104,900
諸会費	0	10,000	△ 10,000	
支払利息支出	[ 300,776]	[ 418,687]	[△ 117,911]	
支払利息	300,776	418,687	△ 117,911	
拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 35,000,000]	[△ 35,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	△ 35,000,000	
事業活動支出計(2)		25,701,776	63,250,867	△ 37,549,091

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,678,224	△ 13,952,469	38,630,693
施設整備等に よる収入 支	固定資産売却収入	[ 0]	[ 20,680]	[△ 20,680]
	車輛運搬具売却収入	0	20,680	△ 20,680
	施設整備等収入計(4)	0	20,680	△ 20,680
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,620,000]	[ 4,442,000]	[ 178,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 1,533,361]	[△ 1,533,361]
	車輛運搬具取得支出	0	1,533,361	△ 1,533,361
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	5,975,361	△ 1,355,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,620,000	△ 5,954,681	1,334,681
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,084,000]	[ 935,000]	[ 2,149,000]
	設備資金借入金償還金支出	3,084,000	0	3,084,000
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 77,332]	[△ 77,332]
	長期前払金支出	0	77,332	△ 77,332
	その他の活動支出計(8)	3,084,000	1,012,332	2,071,668
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,084,000	△ 1,012,332	△ 2,071,668	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,974,224	△ 20,919,482	37,893,706	
前期末支払資金残高(12)	△ 51,971,539	△ 51,971,539	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 34,997,315	△ 72,891,021	37,893,706	