

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 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			
取 入	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			
	受取利息配当金収入	[459]	[459]			
受取利息配当金収入	459	459				
事業活動収入計(1)		49,298,398	49,298,398			
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[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			
	事業費支出	[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			
	貸借料	58,379	58,379			
	車輛費	1,092,043	1,092,043			
	雑費	573,331	573,331			
	事務費支出	[1,013,532]	[1,013,532]			
	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	222,750	222,750			
	保険料支出	6,970	6,970			
	貸借料支出	12,100	12,100			
	租税公課	104,900	104,900			
	諸会費	10,000	10,000			
	支払利息支出	[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			
	事業活動支出計(2)		63,250,867	63,250,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,952,469	△ 13,952,469			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産売却収入	[20,680]	[20,680]			
	車輛運搬具売却収入	20,680	20,680			
	施設整備等収入計(4)		20,680	20,680		
	設備資金借入金元金償還支出	[4,442,000]	[4,442,000]			
固定資産取得支出	[1,533,361]	[1,533,361]				
車輛運搬具取得支出	1,533,361	1,533,361				
施設整備等支出計(5)		5,975,361	5,975,361			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,954,681	△ 5,954,681			
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	[935,000]	[935,000]			
	その他の活動による支出	[77,332]	[77,332]			
	長期前払金支出	77,332	77,332			
その他の活動支出計(8)		1,012,332	1,012,332			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,012,332	△ 1,012,332			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 20,919,482	△ 20,919,482			
前期末支払資金残高(11)		△ 51,971,539	△ 51,971,539			