

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
介護保険事業収入		[ 44,846,324]	[ 49,228,439]	[△ 4,382,115]
居宅介護料収入		( 44,846,324)	( 49,228,439)	(△ 4,382,115)
介護報酬収入		37,582,757	41,020,837	△ 3,438,080
受益利用者負担金収入		7,263,567	8,207,602	△ 944,035
その他の収入		[ 2,733]	[ 69,500]	[△ 66,767]
雑収入		2,733	69,500	△ 66,767
サービス活動収益計(1)		44,849,057	49,297,939	△ 4,448,882
人件費		[ 21,912,434]	[ 20,629,888]	[ 1,282,546]
職員給料		18,825,873	18,224,533	601,340
職員賞与		1,020,000	1,200,000	△ 180,000
法定福利費		2,066,561	1,205,355	861,206
事業費		[ 6,000,275]	[ 6,188,760]	[△ 188,485]
給食費		2,222,062	2,639,805	△ 417,743
保健衛生費支出		10,340	16,616	△ 6,276
教養娯楽費		1,364	1,628	△ 264
水道光熱費		1,268,100	1,243,903	24,197
消耗器具備品費		716,296	462,175	254,121
保険料		59,350	100,880	△ 41,530
賃借料		275,452	58,379	217,073
車輻費		1,023,688	1,092,043	△ 68,355
減価償却費		423,623	573,331	△ 149,708
の用事務費		[ 631,492]	[ 1,027,594]	[△ 396,102]
福利厚生費		90,793	6,662	84,131
研修研究費		4,000	0	4,000
事務消耗品費		163,183	335,475	△ 172,292
通信運搬具		13,200	57,088	△ 43,888
広報費支出		44,000	229,240	△ 185,240
業務委託費		10,000	28,347	△ 18,347
手数料		199,116	236,812	△ 37,696
保険料支出		0	6,970	△ 6,970
賃借料支出		0	12,100	△ 12,100
租税公課		107,200	104,900	2,300
諸会費		0	10,000	△ 10,000
減価償却費		[ 3,256,497]	[ 2,572,932]	[ 683,565]
減価償却費		3,256,497	2,572,932	683,565
サービス活動費用計(2)		31,800,698	30,419,174	1,381,524
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,048,359	18,878,765	△ 5,830,406
サ受取利息配当金収益		[ 23,369]	[ 459]	[ 22,910]
ー収受取利息配当金収入		23,369	459	22,910
ビ益				
ス				
活	サービス活動外収益計(4)	23,369	459	22,910

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 支	払 利 息	[ 480,745]	[ 418,687]	[ 62,058]
外 費	支 払 利 息	480,745	418,687	62,058
増 用	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 42,000,000]	[ 35,000,000]	[ 7,000,000]
減	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	42,000,000	35,000,000	7,000,000
の	サービス活動外費用計(5)	42,480,745	35,418,687	7,062,058
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,457,376	△ 35,418,228	△ 7,039,148
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 29,409,017	△ 16,539,463	△ 12,869,554
特 収	固 定 資 産 売 却 益	[ 0]	[ 20,679]	[△ 20,679]
別 益	車 輦 運 搬 具 売 却 益	0	20,679	△ 20,679
増	特別収益計(8)	0	20,679	△ 20,679
減 費				
の 用				
部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	20,679	△ 20,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 29,409,017	△ 16,518,784	△ 12,890,233
繰 前	期繰越活動増減差額(12)	60,918,611	6,586,986	54,331,625
越 当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,509,594	△ 9,931,798	41,441,392
活 基	本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動 そ	の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増 そ	の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減 そ	の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差 額				
の 次	期繰越活動増減差額			
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,509,594	△ 9,931,798	41,441,392