

優の森デ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)
収介護報酬収入				37,582,757	41,020,837	△ 3,438,080
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				10,340	16,616	△ 6,276
教育養育費				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
活動保険料				59,350	100,880	△ 41,530
賃借料				275,452	58,379	217,073
増車輪				1,023,688	1,092,043	△ 68,355
減費				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
研究修研費				4,000	0	4,000
事務消耗品費				163,183	335,475	△ 172,292
通信運搬費				13,200	57,088	△ 43,888
広報委託費				44,000	229,240	△ 185,240
手数料				10,000	28,347	△ 18,347
保険料				199,116	236,812	△ 37,696
賃借料				0	6,970	△ 6,970
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
受取利息配当金収益				[23,369]	[459]	△ 22,910]
受取利息配当金収入				23,369	459	22,910
益						
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]
別益車輛運搬具売却益		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