

## 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		デイサービス	拠点区分合計
介護保険事業収入		44,846,324	44,846,324
居宅介護料収入		44,846,324	44,846,324
取扱報酬収入		37,582,757	37,582,757
利用者負担金収入		7,263,567	7,263,567
その他の収入		2,733	2,733
雑収入		2,733	2,733
サービス活動収益計(1)		44,819,057	44,819,057
人件費		21,912,434	21,912,434
職員給料		18,825,873	18,825,873
職員賞与		1,020,000	1,020,000
法定福利費		2,066,561	2,066,561
事業収費		6,000,275	6,000,275
サ給食費		2,222,062	2,222,062
保健衛生費支出		10,340	10,340
ビ教養娛樂費		1,364	1,364
水道光熱費		1,268,100	1,268,100
活動耗器具備品費		716,296	716,296
保険賃借料		59,350	59,350
増減費車輌費		275,452	275,452
車両雜費		1,023,688	1,023,688
の川事務費		423,623	423,623
部事務費		631,492	631,492
福利厚生費		90,793	90,793
研修研究費		4,000	4,000
事務消耗品費		163,183	163,183
通信運搬費		13,200	13,200
広報費支出手		44,000	44,000
商業務委託費		10,000	10,000
手数料		199,116	199,116
租税公課		107,200	107,200
織価償却費		3,256,497	3,256,497
減価償却費		3,256,497	3,256,497
サービス活動費用計(2)		31,800,698	31,800,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,048,359	13,048,359
サ委利息配当金収益		23,369	23,369
受取利息配当金収入		23,369	23,369
ビ益			
サービス活動外収益計(4)		23,369	23,369
支払利息		180,745	180,745
外費支払利息		180,745	180,745
増用拠点区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000
減用拠点区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000
のサービス活動外費用計(5)		12,180,745	12,180,745
△サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 12,157,376	△ 12,157,376
△総増減差額(7)=(3)-(6)		△ 29,409,017	△ 29,409,017