

優の森テニールセンター拠点区分 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		サービス	拠点区分合計
介 護 保 険 事 業 収 入		14,846,324	14,846,324
居 宅 介 護 料 収 入		14,846,324	14,846,324
収 入 介 護 報 酬 収 入		37,582,757	37,582,757
益 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)		14,849,057	14,849,057
人 件 費		21,912,434	21,912,434
職 員 給 料		18,825,873	18,825,873
職 員 賃 与		1,020,000	1,020,000
法 定 福 利 費		2,066,561	2,066,561
事 業 費		6,000,275	6,000,275
給 食 費 費		2,222,062	2,222,062
保 健 衛 生 費 支 出		10,340	10,340
教 養 娯 楽 費		1,364	1,364
水 道 光 熱 費		1,268,100	1,268,100
消 耗 器 具 備 品 費		716,296	716,296
保 険 借 料		59,350	59,350
賃 車 輻 費		275,452	275,452
費 車 輻 費		1,023,688	1,023,688
の 雑 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 潤 耗 品 費		163,183	163,183
通 信 運 搬 具		13,200	13,200
広 報 費 支 出		14,000	14,000
業 務 委 託 費		10,000	10,000
手 数 料		199,116	199,116
租 税 公 課		107,200	107,200
減 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 受 取 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			
活 サービス活動外収益計(4)		23,369	23,369
動 支 払 利 息		180,745	180,745
外 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
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	12,157,376	△ 12,157,376
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)-(6)	△	29,409,017	△ 29,409,017