

優の森デイサービスセンター拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入		[48,000,000]	[44,846,324]	[3,153,676]
居宅介護料収入		(48,000,000)	(44,846,324)	(3,153,676)
介護報酬収入		40,000,000	37,582,757	2,417,243
収利用者負担金収入		8,000,000	7,263,567	736,433
入その他の収入		[300]	[2,733]	[△ 2,433]
雑収入		300	2,733	△ 2,433
受取利息配当金収入		[0]	[23,369]	[△ 23,369]
受取利息配当金収入		0	23,369	△ 23,369
事業活動収入計(1)		48,000,300	44,872,426	3,127,874
人件費支出		[22,000,000]	[21,912,434]	[87,566]
職員給料		19,000,000	18,825,873	174,127
職員賞与		1,000,000	1,020,000	△ 20,000
法定福利費		2,000,000	2,066,561	△ 66,561
事業費支出		[5,800,000]	[6,000,273]	[△ 200,273]
給食費		2,300,000	2,222,062	77,938
保健衛生費支出		0	10,340	△ 10,340
教養娯楽費		0	1,364	△ 1,364
水道光熱費		1,200,000	1,268,100	△ 68,100
消耗器具備品費		700,000	716,296	△ 16,296
保険料		0	59,350	△ 59,350
賃借料		300,000	275,452	24,548
車輻費		1,000,000	1,023,688	△ 23,688
支雑費		300,000	423,621	△ 123,621
出事務費支出		[600,000]	[616,026]	[△ 16,026]
福利厚生費		100,000	90,793	9,207
研修研究費		10,000	4,000	6,000
事務消耗品費		150,000	163,183	△ 13,183
通信運搬具		20,000	13,200	6,800
広報費支出		50,000	44,000	6,000
業務委託費		0	10,000	△ 10,000
手数料		170,000	183,650	△ 13,650
租税公課		100,000	107,200	△ 7,200
支払利息支出		[530,000]	[480,745]	[49,255]
支払利息		530,000	480,745	49,255
拠点区分間繰入金支出		[0]	[42,000,000]	[△ 42,000,000]
拠点区分間繰入金支出		0	42,000,000	△ 42,000,000
事業活動支出計(2)		28,930,000	71,009,478	△ 42,079,478
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,070,300	△ 26,137,052	45,207,352
施設収入				
整備				
備				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	[4,620,000]	[4,798,000]	[△ 178,000]
よ	支 固定資産取得支出	[0]	[833,291]	[△ 833,291]
る	出 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	833,291	△ 833,291
収				
支	施設整備等支出計 (5)	4,620,000	5,631,291	△ 1,011,291
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,620,000	△ 5,631,291	1,011,291
そ				
の				
収				
他				
入				
の				
活	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
動	長期運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[1,020,000]	[1,105,000]	[△ 85,000]
に	支 長期運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	1,020,000	0	1,020,000
よ				
出				
る				
収	その他の活動支出計 (8)	1,020,000	1,105,000	△ 85,000
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,020,000	△ 1,105,000	85,000
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,430,300	△ 32,873,343	46,303,643
	前期末支払資金残高 (12)	63,038,671	63,038,671	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	76,468,971	30,165,328	46,303,643