

## 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		0	10,340	△ 10,340
教育養成費		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
車輌費		1,000,000	1,023,688	△ 23,688
支払雑費		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
通信運搬費		20,000	13,200	6,800
広報費		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		[ 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				

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 產 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
	施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,620,000	△ 5,631,291	1,011,291
そ				
の				
收				
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	その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,020,000	△ 1,105,000	85,000
予備費支出(10)	0			0
当期資金收支差額合計(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			0
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,468,971		30,165,328	46,303,643