

優の森サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(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		テレピス	拠点区分合計
取 入	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
	介護報酬収入	37,582,757	37,582,757
	利用者負担金収入	7,263,567	7,263,567
	その他他の収入	2,733	2,733
	雑収入	2,733	2,733
	受取利息配当金収入	23,369	23,369
	受取利息配当金収入	23,369	23,369
	事業活動収入計(1)	14,872,426	14,872,426
	人件費支出	21,912,134	21,912,134
事業活動による収支差 出	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
	事業費支出	6,000,273	6,000,273
	給食費	2,222,062	2,222,062
	保健衛生費	10,340	10,340
	教養娯楽費	1,364	1,364
	水道光熱費	1,268,100	1,268,100
	消耗器具備蓄費	716,296	716,296
	保険料	59,350	59,350
施設収入	賃貸料	275,452	275,452
	車輌補助費	1,023,688	1,023,688
	雑費	123,621	123,621
	事務費支出	616,026	616,026
	福利厚生費	90,793	90,793
	研修研究費	1,000	1,000
	事務消耗費	163,183	163,183
	通信運搬具費	13,200	13,200
	広報費	14,000	14,000
	業務委託料	10,000	10,000
その他の収入	手数料	183,650	183,650
	租税公課	107,200	107,200
	支払利息	480,745	480,745
	支払利息	180,745	180,745
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000
	拠点区分間繰入金支出	42,000,000	42,000,000
	事業活動支出計(2)	71,009,178	71,009,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,137,052	△ 26,137,052
	施設整備等収入計(4)	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,798,000	1,798,000
施設整備等支出	固定資産取得得意支出	833,291	833,291
	車輌運搬具取得支出	833,291	833,291
	施設整備等支出計(5)	5,631,291	5,631,291
	施設整備等資金収支差額(6)=(1)-(5)	△ 5,631,291	△ 5,631,291
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,105,000	1,105,000
	その他の活動収支差額(8)=(7)-(8)	△ 1,105,000	△ 1,105,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	△ 32,873,343	△ 32,873,343
	前期末支払資金残高(11)	63,038,671	63,038,671
	当期末支払資金残高(10)-(11)	30,165,328	30,165,328