

## 優の森デイ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		デイビス	拠点区分合計
収入	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)		44,872,426	44,872,426
事業活動による収支	人件費支出	21,912,134	21,912,134
	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
	保険料	59,350	59,350
	賃借料	275,452	275,452
	車輦費	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	183,650	183,650
	租税公課	107,200	107,200
	支払利息支出	480,745	480,745
	支払利息	480,745	480,745
	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)		71,009,478	71,009,478
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	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
	固定資産取得支出	833,291	833,291
	車両運搬具取得支出	833,291	833,291
施設整備等支出	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)=(4)-(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
	その他の活動支出計(8)	1,105,000	1,105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(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