

優の森デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収入	[35,297,909]	[44,846,324]	[△ 9,548,415]
	居宅介護料収入	(35,297,909)	(44,846,324)	(△ 9,548,415)
	介護報酬収入	29,274,282	37,582,757	△ 8,308,475
	利用者負担金収入	6,023,627	7,263,567	△ 1,239,940
	その他の収入	[0]	[2,733]	[△ 2,733]
	雑収入	0	2,733	△ 2,733
サービス活動収益計(1)		35,297,909	44,849,057	△ 9,551,148
サービス活動増減費用の部	人件費	[19,968,682]	[21,912,434]	[△ 1,943,752]
	職員給料	17,439,526	18,825,873	△ 1,386,347
	職員賞与	652,500	1,020,000	△ 367,500
	法定福利費	1,876,656	2,066,561	△ 189,905
	事業費	[4,359,310]	[6,000,275]	[△ 1,640,965]
	給食費	940,582	2,222,062	△ 1,281,480
	保健衛生費支出	0	10,340	△ 10,340
	娯楽費	440	1,364	△ 924
	水道光熱費	1,146,442	1,268,100	△ 121,658
	消耗器具備品費	348,369	716,296	△ 367,927
	保険料	57,910	59,350	△ 1,440
	賃借料	330,124	275,452	54,672
	医療費	2,260	0	2,260
	車輦費	1,059,034	1,023,688	35,346
	雑費	474,149	423,623	50,526
	事務費	[583,362]	[631,492]	[△ 48,130]
	福利厚生費	16,967	90,793	△ 73,826
	研修研究費	6,001	4,000	2,001
	事務消耗品費	120,283	163,183	△ 42,900
	通信運搬具	16,852	13,200	3,652
	広報費支出	0	44,000	△ 44,000
	業務委託費	0	10,000	△ 10,000
	手数料	334,659	199,116	135,543
	租税公課	88,600	107,200	△ 18,600
	減価償却費	[3,221,493]	[3,256,497]	[△ 35,004]
	減価償却費	3,221,493	3,256,497	△ 35,004
サービス活動費用計(2)		28,132,847	31,800,698	△ 3,667,851
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,165,062	13,048,359	△ 5,883,297
サービス活動外	受取利息配当金収益	[94,075]	[23,369]	[70,706]
	受取利息配当金収入	94,075	23,369	70,706
	サービス活動外収益計(4)	94,075	23,369	70,706
費用	支払利息	[667,986]	[480,745]	[187,241]
	支払利息	667,986	480,745	187,241

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[35,000,000]	[42,000,000]	[△ 7,000,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
	サービス活動外費用計(5)	35,667,986	42,480,745	△ 6,812,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,573,911	△ 42,457,376	6,883,465
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,408,849	△ 29,409,017	1,000,168
特別増減の部	特 収 固 定 資 産 売 却 益	[9,999]	[0]	[9,999]
	別 益 車 輻 運 搬 具 売 却 益	9,999	0	9,999
	増 特別収益計(8)	9,999	0	9,999
	減 費			
	の 用			
部の	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	0	9,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,398,850	△ 29,409,017	1,010,167
繰越活動増減差額の部	繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	31,509,594	60,918,611	△ 29,409,017
	越 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	3,110,744	31,509,594	△ 28,398,850
	活 基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
	動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
	増 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	減 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]
	の 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,110,744	31,509,594	△ 28,398,850