

優の森デｲｰビスセンター拠点区分 事業活動明細書

(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		デｲｰビス	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収入	[35,297,909]	[35,297,909]		
	居宅介護料収入	(35,297,909)	(35,297,909)		
	介護報酬収入	29,274,282	29,274,282		
	利用者負担金収入	6,023,627	6,023,627		
	サービス活動収益計(1)	35,297,909	35,297,909		
サービス活動増減の部	人件費	[19,968,682]	[19,968,682]		
	職員給料	17,439,526	17,439,526		
	職員賞与	652,500	652,500		
	法定福利費	1,876,656	1,876,656		
	事業費	[4,359,310]	[4,359,310]		
	給食費	940,582	940,582		
	教養娯楽費	440	440		
	水道光熱費	1,146,442	1,146,442		
	消耗器具備品費	348,369	348,369		
	保険料	57,910	57,910		
	貸借料	330,124	330,124		
	医療費	2,260	2,260		
	車輦費	1,059,034	1,059,034		
	雑費	474,149	474,149		
	事務費	[583,362]	[583,362]		
	福利厚生費	16,967	16,967		
	研修研究費	6,001	6,001		
	事務消耗品費	120,283	120,283		
	通信運搬具	16,852	16,852		
	手数料	334,659	334,659		
	租税公課	88,600	88,600		
	減価償却費	[3,221,493]	[3,221,493]		
	減価償却費	3,221,493	3,221,493		
	サービス活動費用計(2)	28,132,847	28,132,847		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,165,062	7,165,062		
サービス活動	受取利息配当金収益	[94,075]	[94,075]		
	受取利息配当金収入	94,075	94,075		
	サービス活動外収益計(4)	94,075	94,075		
活動外費用増減の部	支払利息	[667,986]	[667,986]		
	支払利息	667,986	667,986		
	拠点区分間繰入金支出	[35,000,000]	[35,000,000]		
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000		
	サービス活動外費用計(5)	35,667,986	35,667,986		
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,573,911	△ 35,573,911		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,408,849	△ 28,408,849		