

優の森デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰ拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[48,000,000]	[35,297,909]	[12,702,091]
	居宅介護料収入	(48,000,000)	(35,297,909)	(12,702,091)
	介護報酬収入	40,000,000	29,274,282	10,725,718
	利用者負担金収入	8,000,000	6,023,627	1,976,373
	その他の収入	[300]	[0]	[300]
	雑収入	300	0	300
	受取利息配当金収入	[0]	[94,075]	[△ 94,075]
	受取利息配当金収入	0	94,075	△ 94,075
	事業活動収入計 (1)	48,000,300	35,391,984	12,608,316
事業活動による収入支出	人件費支出	[22,000,000]	[19,968,682]	[2,031,318]
	職員給料	19,000,000	17,439,526	1,560,474
	職員賞与	1,000,000	652,500	347,500
	法定福利費	2,000,000	1,876,656	123,344
	事業費支出	[5,800,000]	[4,359,310]	[1,440,690]
	給食費	2,300,000	940,582	1,359,418
	教養娯楽費	0	440	△ 440
	水道光熱費	1,200,000	1,146,442	53,558
	消耗器具備品費	700,000	348,369	351,631
	保険料	0	57,910	△ 57,910
	賃借料	300,000	330,124	△ 30,124
	医療費	0	2,260	△ 2,260
	車輦費	1,000,000	1,059,034	△ 59,034
	雑費	300,000	474,149	△ 174,149
	事務費支出	[600,000]	[559,104]	[40,896]
	福利厚生費	100,000	16,967	83,033
	研修研究費	10,000	6,001	3,999
	事務消耗品費	150,000	120,283	29,717
	通信運搬具	20,000	16,852	3,148
	広報費支出	50,000	0	50,000
施設整備等収入	手数料	170,000	310,401	△ 140,401
	租税公課	100,000	88,600	11,400
	支払利息支出	[530,000]	[667,986]	[△ 137,986]
	支払利息	530,000	667,986	△ 137,986
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	△ 35,000,000
	事業活動支出計 (2)	28,930,000	60,555,082	△ 31,625,082
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,070,300	△ 25,163,098	44,233,398
	固定資産売却収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	車輦運搬具売却収入	0	10,000	△ 10,000
	施設整備等収入計 (4)	0	10,000	△ 10,000

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 出 収 支	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[4,620,000]	[4,620,000]	[0]
	支 固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[2,063,779]	[△ 2,063,779]
	出 車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	293,779	△ 293,779
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1,770,000	△ 1,770,000
	施設整備等支出計(5)	4,620,000	6,683,779	△ 2,063,779
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,620,000	△ 6,673,779	2,053,779
そ の 収 入 の 活 動 に よ る 出 収 支	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[0]	[14,220]	[△ 14,220]
	支 そ の 他 の 収 入	0	14,220	△ 14,220
	その他の活動収入計(7)	0	14,220	△ 14,220
	支 長 期 運 営 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[1,020,000]	[1,020,000]	[0]
	出 長 期 運 営 資 金 借 入 金 償 還 金 支 出	1,020,000	0	1,020,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	支 所 の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[0]	[32,973]	[△ 32,973]
	出 長 期 前 払 金 支 出	0	32,973	△ 32,973
	その他の活動支出計(8)	1,020,000	1,052,973	△ 32,973
	支 所 の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9)=(7)-(8)	△ 1,020,000	△ 1,038,753	18,753
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,430,300	△ 32,875,630	46,305,930
前期末支払資金残高(12)		30,165,328	30,165,328	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,595,628	△ 2,710,302	46,305,930