

優の森デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支明細書

(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		デｲｰﾋﾞｽ	拠点区分合計		
収入	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		
	受取利息配当金収入	[94,075]	[94,075]		
	受取利息配当金収入	94,075	94,075		
事業活動収入計(1)		35,391,984	35,391,984		
事業活動による収支	人件費支出	[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		
	事業費支出	[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		
	車輻費	1,059,034	1,059,034		
	雑費	474,149	474,149		
	事務費支出	[559,104]	[559,104]		
	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	310,401	310,401		
	租税公課	88,600	88,600		
	支払利息支出	[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		
事業活動支出計(2)		60,555,082	60,555,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,163,098	△ 25,163,098		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	[10,000]	[10,000]		
	車輻運搬具売却収入	10,000	10,000		
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000		
	設備資金借入金元金償還支出	[4,620,000]	[4,620,000]		
	固定資産取得支出	[2,063,779]	[2,063,779]		
施設整備等支出	車輻運搬具取得支出	293,779	293,779		
	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,770,000		
	施設整備等支出計(5)	6,683,779	6,683,779		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,673,779	△ 6,673,779		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	[14,220]	[14,220]		
	その他の収入	14,220	14,220		
	その他の活動収入計(7)	14,220	14,220		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,020,000]	[1,020,000]		
	その他の活動による支出	[32,973]	[32,973]		
	長期前払金支出	32,973	32,973		
	その他の活動支出計(8)	1,052,973	1,052,973		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,038,753	△ 1,038,753		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 32,875,630	△ 32,875,630		
前期末支払資金残高(11)		30,165,328	30,165,328		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 2,710,302	△ 2,710,302		