

優の森山鹿会本部拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の収入	[0]	[2,232,177]	[△ 2,232,177]
	雑収入	0	2,232,177	△ 2,232,177
	受取利息配当金収入	[0]	[8,642]	[△ 8,642]
	受取利息配当金収入	0	8,642	△ 8,642
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,515,000]	[△ 8,515,000]
	拠点区分間繰入金収入	0	8,515,000	△ 8,515,000
事業活動収入計(1)		0	10,755,819	△ 10,755,819
事業活動による収支	人件費支出	[10,452,000]	[11,884,728]	[△ 1,432,728]
	役員報酬	6,000,000	6,065,000	△ 65,000
	職員給料	3,500,000	4,452,000	△ 952,000
	職員賞与	200,000	250,000	△ 50,000
	法定福利費	752,000	1,117,728	△ 365,728
	事業費支出	[2,413,000]	[1,246,193]	[1,166,807]
	水道光熱費	213,000	111,999	101,001
	消耗器具備品費	500,000	94,848	405,152
	保険料	500,000	485,860	14,140
	賃借料	1,000,000	430,856	569,144
	雑費	200,000	122,630	77,370
	事務費支出	[505,000]	[1,569,200]	[△ 1,064,200]
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	5,000	79,436	△ 74,436
	通信運搬具	100,000	200,175	△ 100,175
	業務委託費	300,000	833,423	△ 533,423
	手数料	0	98,230	△ 98,230
	保険料支出	50,000	59,320	△ 9,320
	賃借料支出	0	10,216	△ 10,216
	租税公課	50,000	123,400	△ 73,400
	雑費	0	50,000	△ 50,000
	渉外費支出	0	100,000	△ 100,000
	諸会費	0	5,000	△ 5,000
支払利息支出	[0]	[28,992]	[△ 28,992]	
支払利息	0	28,992	△ 28,992	
事業活動支出計(2)		13,370,000	14,729,113	△ 1,359,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,370,000	△ 3,973,294	△ 9,396,706
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

優の森山鹿会本部拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,370,000	△ 3,973,294	△ 9,396,706
前期末支払資金残高(12)		121,210,702	121,210,702	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,840,702	117,237,408	△ 9,396,706