

優の森山鹿会本部拠点区分区分 事業活動計算書

(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		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	[0]	[120,861]	[△ 120,861]
	居宅介護料収入	(0)	(120,861)	(△ 120,861)
	利用者負担金収入	0	120,861	△ 120,861
	その他の収入	[2,232,177]	[9,000]	[2,223,177]
	雑収入	2,232,177	9,000	2,223,177
サービス活動収益計(1)		2,232,177	129,861	2,102,316
サービス活動増減の費用部	人件費	[11,884,728]	[12,349,493]	[△ 464,765]
	役員報酬	6,065,000	6,065,000	0
	職員給料	4,452,000	5,218,504	△ 766,504
	職員賞与	250,000	200,000	50,000
	法定福利費	1,117,728	865,989	251,739
	事業費	[1,246,193]	[1,297,570]	[△ 51,377]
	水道光熱費	111,999	107,112	4,887
	消耗器具備品費	94,848	173,278	△ 78,430
	保険料	485,860	426,237	59,623
	賃借料	430,856	396,216	34,640
	雑費	122,630	194,727	△ 72,097
	事務費	[1,569,200]	[1,744,291]	[△ 175,091]
	研修研究費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	79,436	78,824	612
	通信運搬具費	200,175	214,283	△ 14,108
	業務委託費	833,423	933,930	△ 100,507
	手数料	98,230	81,018	17,212
	保険料支出	59,320	222,730	△ 163,410
	賃借料支出	10,216	89,856	△ 79,640
	租税公課	123,400	116,050	7,350
	雑費	50,000	0	50,000
	渉外費支出	100,000	0	100,000
	諸会費	5,000	7,600	△ 2,600
減価償却費	[381,340]	[381,340]	[0]	
減価償却費	381,340	381,340	0	
サービス活動費用計(2)		15,081,461	15,772,694	△ 691,233
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,849,284	△ 15,642,833	2,793,549
サービス活動	受取利息配当金収益	[8,642]	[5,889]	[2,753]
	受取利息配当金収入	8,642	5,889	2,753
	拠点区分間繰入金収入	[8,515,000]	[12,170,000]	[△ 3,655,000]
	拠点区分間繰入金収入	8,515,000	12,170,000	△ 3,655,000
サービス活動外収益計(4)		8,523,642	12,175,889	△ 3,652,247
費用増減	支払利息	[28,992]	[42,694]	[△ 13,702]
	支払利息	28,992	42,694	△ 13,702
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,470,000]	[△ 1,470,000]
	拠点区分間繰入金支出	0	1,470,000	△ 1,470,000

優の森山鹿会本部拠点区分区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	28,992	1,512,694	△ 1,483,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,494,650	10,663,195	△ 2,168,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,354,634	△ 4,979,638	625,004
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,354,634	△ 4,979,638	625,004
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,102,774	△ 4,123,136	△ 4,979,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,457,408	△ 9,102,774	△ 4,354,634
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 13,457,408	△ 9,102,774	△ 4,354,634