

## 優の森山鹿会本部拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費補助金収益	[ 0]	[ 443,000]	[△ 443,000]
	経常経費補助金収入	0	443,000	△ 443,000
	その他の収入	[ 0]	[ 9,000]	[△ 9,000]
	雑収入	0	9,000	△ 9,000
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 8,492]	[△ 8,492]
	受取利息配当金収入	0	8,492	△ 8,492
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 35,000,000]	[△ 35,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
事業活動収入計(1)		0	35,460,492	△ 35,460,492
事業活動による支出	人件費支出	[ 10,452,000]	[ 11,666,565]	[△ 1,214,565]
	役員報酬	6,000,000	6,085,000	△ 85,000
	職員給料	3,500,000	4,452,600	△ 952,600
	職員賞与	200,000	300,000	△ 100,000
	法定福利費	752,000	828,965	△ 76,965
	事業費支出	[ 2,413,000]	[ 1,205,578]	[△ 1,207,422]
	教養娯楽費	0	17,600	△ 17,600
	水道光熱費	213,000	87,368	125,632
	消耗器具備品費	500,000	124,328	375,672
	保険料	500,000	523,610	△ 23,610
	賃借料	1,000,000	441,072	558,928
	雑費	200,000	11,600	188,400
	事務費支出	[ 505,000]	[ 1,561,901]	[△ 1,056,901]
	事務消耗品費	5,000	288,070	△ 283,070
	通信運搬具	100,000	188,731	△ 88,731
	業務委託費	300,000	1,000,900	△ 700,900
	手数料	0	80,850	△ 80,850
	保険料支出	50,000	0	50,000
	租税公課	50,000	3,350	46,650
	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	14,463,036	△ 1,093,036
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,370,000	20,997,456	△ 34,367,456
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に よる支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	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 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	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	20,997,456	△ 34,367,456

前期末支払資金残高(12)	117,237,408	117,237,408	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,867,408	138,234,864	△ 34,367,456