

優の森山鹿会本部拠点区分区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	[443,000]	[0]	[443,000]
	経常経費補助金収入	443,000	0	443,000
	その他の収入	[9,000]	[2,232,177]	[△ 2,223,177]
	雑収入	9,000	2,232,177	△ 2,223,177
サービス活動収益計(1)		452,000	2,232,177	△ 1,780,177
サービス活動増減の部	人件費	[11,666,565]	[11,884,728]	[△ 218,163]
	役員報酬	6,085,000	6,065,000	20,000
	職員給料	4,452,600	4,452,000	600
	職員賞与	300,000	250,000	50,000
	法定福利費	828,965	1,117,728	△ 288,763
	事業費	[1,205,578]	[1,246,193]	[△ 40,615]
	教養娯楽費	17,600	0	17,600
	水道光熱費	87,368	111,999	△ 24,631
	消耗器具備品費	124,328	94,848	29,480
	保険料	523,610	485,860	37,750
	賃借料	441,072	430,856	10,216
	雑費	11,600	122,630	△ 111,030
	事務費	[1,561,901]	[1,569,200]	[△ 7,299]
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	事務消耗品費	288,070	79,436	208,634
	通信運搬具費	188,731	200,175	△ 11,444
	業務委託費	1,000,900	833,423	167,477
	手数料	80,850	98,230	△ 17,380
	保険料支出	0	59,320	△ 59,320
	賃借料支出	0	10,216	△ 10,216
	租税公課	3,350	123,400	△ 120,050
	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	
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)		14,815,384	15,081,461	△ 266,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,363,384	△ 12,849,284	△ 1,514,100
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[8,492]	[8,642]	[△ 150]
	受取利息配当金収入	8,492	8,642	△ 150
	拠点区分間繰入金収入	[35,000,000]	[8,515,000]	[26,485,000]
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	8,515,000	26,485,000
サービス活動外収益計(4)		35,008,492	8,523,642	26,484,850
費用	支払利息	[28,992]	[28,992]	[0]
	支払利息	28,992	28,992	0

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	28,992	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,979,500	8,494,650	26,484,850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,616,116	△ 4,354,634	24,970,750
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	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)		20,616,116	△ 4,354,634	24,970,750
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,457,408	△ 9,102,774	△ 4,354,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,158,708	△ 13,457,408	20,616,116
活 動 増 減 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)	7,158,708	△ 13,457,408	20,616,116