

## 優の森山鹿会本部拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	[ 443,000]	[ 0]	[ 0]	[ 443,000]
	経常経費補助金収入	443,000	0	0	443,000
	その他の収入	[ 9,000]	[ 0]	[ 0]	[ 9,000]
	雑収入	9,000	0	0	9,000
サービス活動収益計(1)		452,000	0	0	452,000
サービス活動増減の部	人件費	[ 11,666,565]	[ 0]	[ 0]	[ 11,666,565]
	役員報酬	6,085,000	0	0	6,085,000
	職員給与	4,452,600	0	0	4,452,600
	職員賞与	300,000	0	0	300,000
	法定福利費	828,965	0	0	828,965
	事業費	[ 1,205,578]	[ 0]	[ 0]	[ 1,205,578]
	教養娯楽費	17,600	0	0	17,600
	水道光熱費	87,368	0	0	87,368
	消耗器具備品費	124,328	0	0	124,328
	保険料	523,610	0	0	523,610
	貸借料	441,072	0	0	441,072
	雑費	11,600	0	0	11,600
	事務費	[ 1,561,901]	[ 0]	[ 0]	[ 1,561,901]
	事務消耗品費	288,070	0	0	288,070
	通信運搬具	188,731	0	0	188,731
	業務委託費	1,000,900	0	0	1,000,900
	手数料	80,850	0	0	80,850
	租税公課	3,350	0	0	3,350
	減価償却費	[ 381,340]	[ 0]	[ 0]	[ 381,340]
	減価償却費	381,340	0	0	381,340
サービス活動費用計(2)		14,815,384	0	0	14,815,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,363,384	0	0	△ 14,363,384
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 8,492]	[ 0]	[ 0]	[ 8,492]
	受取利息配当金収入	8,492	0	0	8,492
	拠点区分間繰入金収入	[ 35,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 35,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	0	0	35,000,000
サービス活動外収益計(4)		35,008,492	0	0	35,008,492
外増減の部	支払利息	[ 28,992]	[ 0]	[ 0]	[ 28,992]
	支払利息	28,992	0	0	28,992
	サービス活動外費用計(5)		28,992	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,979,500	0	0	34,979,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,616,116	0	0	20,616,116