

優の森山鹿会本部拠点区分 資金収支明細書

(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 |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 収入 | 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 |
| | 受取利息配当金収入 | [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 |
| 事業活動収入計(1) | | 35,460,492 | 0 | 0 | 35,460,492 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [11,666,565] | [0] | [0] | [11,666,565] |
| | 役員報酬 | 6,085,000 | 0 | 0 | 6,085,000 |
| | 職員給料 | 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 |
| | 事業費支出 | [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 |
| | 事務費支出 | [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 |
| 支払利息支出 | [28,992] | [0] | [0] | [28,992] | |
| 支払利息 | 28,992 | 0 | 0 | 28,992 | |
| 事業活動支出計(2) | | 14,463,036 | 0 | 0 | 14,463,036 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,997,456 | 0 | 0 | 20,997,456 |
| 施設整備等による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 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 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 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 | 0 |
| | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 20,997,456 | 0 | 0 | 20,997,456 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 218,315,732 | △ 75,258,664 | △ 25,819,660 | 117,237,408 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 239,313,188 | △ 75,258,664 | △ 25,819,660 | 138,234,864 |