

優の森山鹿会本部拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
経常経費補助金収益		[0]	[443,000]	[△ 443,000]
収経常経費補助金収入		0	443,000	△ 443,000
益その他の収入		[112,971]	[9,000]	[103,971]
雑収入		112,971	9,000	103,971
サービス活動収益計(1)		112,971	452,000	△ 339,029
人件費		[9,018,403]	[11,666,565]	[△ 2,648,162]
役員報酬		6,080,000	6,085,000	△ 5,000
職員給料		2,192,000	4,452,600	△ 2,260,600
職員賞与		0	300,000	△ 300,000
法定福利費		746,403	828,965	△ 82,562
事業費		[1,366,546]	[1,205,578]	[160,968]
教養娯楽費		0	17,600	△ 17,600
水道光熱費		85,790	87,368	△ 1,578
消耗器具備品費		160,848	124,328	36,520
保険料		673,236	523,610	149,626
賃借料		443,672	441,072	2,600
増費雑費		3,000	11,600	△ 8,600
減用事務費		[1,823,375]	[1,561,901]	[261,474]
の福利厚生費		600	0	600
部事務消耗品費		546,101	288,070	258,031
通信運搬具		203,520	188,731	14,789
業務委託費		917,620	1,000,900	△ 83,280
手数料		100,100	80,850	19,250
賃借料支出		49,384	0	49,384
租税公課		1,050	3,350	△ 2,300
諸会費		5,000	0	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)		12,589,664	14,815,384	△ 2,225,720
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,476,693	△ 14,363,384	1,886,691
サ受取利息配当金収益		[2,294]	[8,492]	[△ 6,198]
イ収受取利息配当金収入		2,294	8,492	△ 6,198
ビ益拠点区分間繰入金収入		[42,000,000]	[35,000,000]	[7,000,000]
ス拠点区分間繰入金収入		42,000,000	35,000,000	7,000,000
活サービス活動外収益計(4)		42,002,294	35,008,492	6,993,802
動支払利息		[28,992]	[28,992]	[0]
外費支払利息		28,992	28,992	0
増用				
減				
のサービス活動外費用計(5)		28,992	28,992	0
部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,973,302	34,979,500	6,993,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,496,609	20,616,116	8,880,493

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 収			
別 益			
増 特別収益計 (8)	0	0	0
減 費			
の 用			
部 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)	29,496,609	20,616,116	8,880,493
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	△ 63,691,701	△ 4,398,538	△ 59,293,163
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 34,195,092	16,217,578	△ 50,412,670
活 基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
動 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
増 そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
減 そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]
差 額			
の 次期繰越活動増減差額			
部 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 34,195,092	16,217,578	△ 50,412,670