

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
収益の他の収入				0	443,000	△ 443,000
サービス活動収益計(1)				112,971	9,000	103,971
人件費				112,971	9,000	103,971
役員報酬				9,018,403	11,666,565	△ 2,648,162
職員給料				6,080,000	6,085,000	△ 5,000
職員賞与				2,192,000	4,452,600	△ 2,260,600
法定福利費				746,403	828,965	△ 82,562
事業活動費				1,366,546	1,205,578	△ 160,968
教育養育費				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
活動保険料				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
福利厚生費				600	0	600
事務消耗品費				546,101	288,070	258,031
通信運搬費				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				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
受取利息配当金収益				2,294	8,492	△ 6,198
受取利息配当金収入				2,294	8,492	△ 6,198
拠点区分間繰入金収入				42,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
拠点区分間繰入金収入				42,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
サービス活動外収益計(4)				42,002,294	35,008,492	△ 6,993,802
支払利息				28,992	28,992	0
外費支払利息				28,992	28,992	0
増用						
の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)				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