

優の森山鹿会本部拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	拠点区分合計
そ の 他 の 収 入		112,971	112,971
受 錫 収 入		112,971	112,971
益			
サービス活動収益計(1)		112,971	112,971
人 件 費		9,018,103	9,018,103
役 賃 費		6,080,000	6,080,000
職 賃 費		2,192,000	2,192,000
法 定 福 利 費		716,103	716,103
サ 事 業 費		1,366,546	1,366,546
一 水 道 光 熱 費		85,790	85,790
ビ 消 毀 器 具 備 品 費		160,848	160,848
ス 保 険 料		673,236	673,236
活 貨 借 料		443,672	443,672
動 雑 費		3,000	3,000
増 費 事 務 費		1,823,375	1,823,375
減 用 福 利 保 生 費		600	600
の 事 務 消 毀 品 費		546,101	546,101
部 通 信 運 搬 具 費		203,520	203,520
業 務 委 託 費		917,620	917,620
手 敷 数 料		100,100	100,100
賃 借 料 支 出		19,384	19,384
租 脱 公 課		1,050	1,050
諸 会 費		5,000	5,000
減 価 償 賞 却 費		381,340	381,340
減 価 儲 賞 却 費		381,340	381,340
サービス活動費用計(2)		12,589,664	12,589,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,176,693	△ 12,176,693
サ 受 収 利 息 配 当 金 収 益		2,294	2,294
リ 受 収 利 息 配 当 金 収 入		2,294	2,294
ビ 益 拠 点 区 分 間 繰 人 金 収 入		12,000,000	12,000,000
ス 拠 点 区 分 間 繰 人 金 収 入		42,000,000	42,000,000
活 サービス活動外収益計(4)		12,002,294	12,002,294
動 支 払 利 息		28,992	28,992
外 費 支 払 利 息		28,992	28,992
増 用			
の サービス活動外費用計(5)		28,992	28,992
済 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,973,302	11,973,302
終 終 増減差額(7)=(3)-(6)		29,196,609	29,196,609