

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	収入	112,971	112,971		
	雑収入	112,971	112,971		
サービス活動収益計(1)		112,971	112,971		
人件費	報酬	9,018,103	9,018,103		
	給料	6,080,000	6,080,000		
法定福利費	福利費	2,192,000	2,192,000		
	業務費	716,103	716,103		
水道光熱費	水道光熱費	1,366,546	1,366,546		
	消耗器具備品費	85,790	85,790		
消耗器具備品費	消耗器具備品費	160,848	160,848		
	保険料	673,236	673,236		
貸借料費	貸借料費	443,672	443,672		
	雑費	3,000	3,000		
増減の部	事務費	1,823,375	1,823,375		
	福利厚生費	600	600		
事務費	事務費	546,101	546,101		
	通信運搬費	203,520	203,520		
業務委託費	業務委託費	917,620	917,620		
	手数料	100,100	100,100		
貸借料支出	貸借料支出	19,384	19,384		
	租税公課	1,050	1,050		
諸会費	諸会費	5,000	5,000		
	減価償却費	381,340	381,340		
減価償却費	減価償却費	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)		△ 12,476,693	△ 12,476,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	受取利息配当金収益	2,294	2,294		
	受取利息配当金収入	2,294	2,294		
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000		
サービス活動外収益計(4)		12,002,294	12,002,294		
支払利息	支払利息	28,992	28,992		
	支払利息	28,992	28,992		
サービス活動外費用計(5)		28,992	28,992		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,973,302	11,973,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,196,609	29,196,609		