

優の森山鹿会本部拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の収入		[8,000]	[112,971]	[△ 104,971]
雑収入		8,000	112,971	△ 104,971
収受取利息配当金収入		[0]	[2,294]	[△ 2,294]
入受取利息配当金収入		0	2,294	△ 2,294
拠点区分間繰入金収入		[0]	[42,000,000]	[△ 42,000,000]
拠点区分間繰入金収入		0	42,000,000	△ 42,000,000
事業活動収入計(1)		8,000	42,115,265	△ 42,107,265
事業活動による収入	人件費支出	[10,452,000]	[9,018,403]	[1,433,597]
	役員報酬	6,000,000	6,080,000	△ 80,000
	職員給料	3,500,000	2,192,000	1,308,000
	職員賞与	200,000	0	200,000
	法定福利費	752,000	746,403	5,597
	事業費支出	[1,240,000]	[1,366,546]	[△ 126,546]
	水道光熱費	100,000	85,790	14,210
	消耗器具備品費	180,000	160,848	19,152
	保険料	510,000	673,236	△ 163,236
	賃借料	450,000	443,672	6,328
	雑費	0	3,000	△ 3,000
	事務費支出	[140,000]	[1,823,375]	[△ 1,683,375]
	福利厚生費	0	600	△ 600
	事務消耗品費	20,000	546,101	△ 526,101
	通信運搬具	20,000	203,520	△ 183,520
	業務委託費	100,000	917,620	△ 817,620
	手数料	0	100,100	△ 100,100
	賃借料支出	0	49,384	△ 49,384
	租税公課	0	1,050	△ 1,050
	諸会費	0	5,000	△ 5,000
支出	支払利息支出	[290,000]	[28,992]	[261,008]
	支払利息	290,000	28,992	261,008
事業活動支出計(2)		12,122,000	12,237,316	△ 115,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,114,000	29,877,949	△ 41,991,949
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その の 収 他 入 の 活 動 に 支 よ 出 る 収 支			
その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,114,000	29,877,949	△ 41,991,949
前期末支払資金残高 (12)	2,305,172	2,305,172	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,808,828	32,183,121	△ 41,991,949