

## 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
雜	取	入	8,000	112,971] △ 104,971]
受	取	利	息	配当金収入
入	受	取	利	息
拠	点	区	分	間
事	業	活	動	収入計(1)
人	件	費	支	出
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
事	法	定	福	利
業	事	業	費	支
活	水	道	光	熱
動	消	耗	器	備
に	保	責	借	品
上	事	務	務	費
る	支	福	利	厚
收	出	事	務	生
支	事	務	消	耗
通	通	信	運	搬
業	業	務	委	託
手	手	數		料
賃	賃	借	料	支
租	租	税	公	出
諸	諸	会		費
支	支	払	利	息
支	支	払	利	息
事	業	活	動	支出計(2)
事	業	活	動	資金収支差額(3)=(1)-(2)
施	設	設	設	整備等収入計(4)
施	設	設	設	整備等支出計(5)
施	設	設	設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他支払			
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