

優の森山鹿会本部拠点区分 資金収支明細書

(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	受取種別	112,971	112,971
雑収入	受取種別	112,971	112,971
受取利息配当金収入	受取種別	2,294	2,294
受取利息配当金収入	受取種別	2,294	2,294
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
事業活動収入計(1)		12,115,265	12,115,265
人件費支出		9,018,103	9,018,103
役員報酬		6,080,000	6,080,000
職員給料		2,192,000	2,192,000
法定福利費		746,103	746,103
事業費支出		1,366,546	1,366,546
水道光熱費		85,790	85,790
消耗器具備品費		160,848	160,848
保険料		673,236	673,236
賃借料		143,672	143,672
雑費		3,000	3,000
事務費支出		1,823,375	1,823,375
福利厚生費		600	600
事務消耗品費		546,101	546,101
通信運搬料		203,520	203,520
業務委託料		917,620	917,620
手数料		100,100	100,100
賃借料		19,384	19,384
租税公課費		1,050	1,050
諸会費		5,000	5,000
支払利息支出		28,992	28,992
支払利息		28,992	28,992
事業活動支出計(2)		12,237,316	12,237,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,877,949	29,877,949
施設収整備入庫等による支出		0	0
施設整備等収入計(4)		0	0
施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動収入計(7)		0	0
その他の活動支出計(8)		0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)		29,877,949	29,877,949
前期末支払資金残高(11)		2,305,172	2,305,172
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,183,121	32,183,121