

## 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	雑収入	112,971	112,971
	受取利息配当金収入	112,971	112,971
	受取利息配当金収入	2,294	2,294
	拠点区分間繰入金収入	2,294	2,294
	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
事業活動による収支	人件費支出	9,018,103	9,018,103
	役員報酬	6,080,000	6,080,000
	職給料	2,192,000	2,192,000
	法定福利費	716,103	716,103
	事業費支出	1,366,516	1,366,516
	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
	貸借料	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	516,101	516,101
	通信運搬具	203,520	203,520
	業務委託費	917,620	917,620
	手数料	100,100	100,100
	貸借料支出	19,384	19,384
	租税公課	1,050	1,050
	諸会費	5,000	5,000
支	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
施設整備等による収入	施設整備等収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
施設整備等による支出	施設整備等支出		
	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
その他の収入	その他の活動収入		
	その他の活動収入計(7)	0	0
その他の支出	その他の活動支出		
	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