

優の森山鹿会本部拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経 常 経 費 補 助 金 収 益	[389,989]	[0]	[389,989]
	収 経 常 経 費 補 助 金 収 入	389,989	0	389,989
	益 そ の 他 の 収 入	[10,821]	[112,971]	[△ 102,150]
	雑 収 入	10,821	112,971	△ 102,150
	サービス活動収益計(1)	400,810	112,971	287,839
	人 件 費	[8,075,452]	[9,018,403]	[△ 942,951]
	役 員 報 酬	6,100,000	6,080,000	20,000
	職 員 給 料	1,740,770	2,192,000	△ 451,230
	職 員 賞 与	30,000	0	30,000
	法 定 福 利 費	204,682	746,403	△ 541,721
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事 業 費	[1,479,443]	[1,366,546]	[112,897]
	水 道 光 熱 費	88,231	85,790	2,441
	消 耗 器 具 備 品 費	283,658	160,848	122,810
	保 険 料	648,790	673,236	△ 24,446
	賃 借 料	448,764	443,672	5,092
	費 雑 費	10,000	3,000	7,000
	事 務 費	[1,658,526]	[1,823,375]	[△ 164,849]
	福 利 厚 生 費	600	600	0
	事 務 消 耗 品 費	525,668	546,101	△ 20,433
	通 信 運 搬 具	201,848	203,520	△ 1,672
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業 務 委 託 費	880,220	917,620	△ 37,400
	手 数 料	40,700	100,100	△ 59,400
	賃 借 料	0	49,384	△ 49,384
	租 税 公 課	6,490	1,050	5,440
	諸 会 費	3,000	5,000	△ 2,000
	減 価 償 却 費	[381,340]	[381,340]	[0]
	減 価 償 却 費	381,340	381,340	0
	サービス活動費用計(2)	11,594,761	12,589,664	△ 994,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,193,951	△ 12,476,693	1,282,742
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[7,655]	[2,294]	[5,361]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	7,655	2,294	5,361
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[35,000,000]	[42,000,000]	[△ 7,000,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
	サービス活動外収益計(4)	35,007,655	42,002,294	△ 6,994,639
	支 払 利 息	[28,992]	[28,992]	[0]
	支 払 利 息	28,992	28,992	0
	サービス活動外費用計(5)	28,992	28,992	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,978,663	41,973,302	△ 6,994,639
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,784,712	29,496,609	△ 5,711,897
特 収				

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別増減の部	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,784,712	29,496,609	△ 5,711,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,195,092	△ 63,691,701	29,496,609
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,410,380	△ 34,195,092	23,784,712
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,410,380	△ 34,195,092	23,784,712