

優の森山鹿会本部拠点区分 事業活動明細書

(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		法人本部	拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	[389,989]	[389,989]			
	経常経費補助金収入	389,989	389,989			
	その他の収入	[10,821]	[10,821]			
	雑収入	10,821	10,821			
サービス活動収益計(1)		400,810	400,810			
サービス活動増減の部	人件費	[8,075,452]	[8,075,452]			
	役員報酬	6,100,000	6,100,000			
	職員給料	1,740,770	1,740,770			
	職員賞与	30,000	30,000			
	法定福利費	204,682	204,682			
	事業費	[1,479,443]	[1,479,443]			
	水道光熱費	88,231	88,231			
	消耗器具備品費	283,658	283,658			
	保険料	648,790	648,790			
	貸借料	448,764	448,764			
	雑費	10,000	10,000			
	事務費	[1,658,526]	[1,658,526]			
	福利厚生費	600	600			
	事務消耗品費	525,668	525,668			
	通信運搬具	201,848	201,848			
	業務委託費	880,220	880,220			
	手数料	40,700	40,700			
	租税公課	6,490	6,490			
	諸会費	3,000	3,000			
	減価償却費	[381,340]	[381,340]			
	減価償却費	381,340	381,340			
サービス活動費用計(2)		11,594,761	11,594,761			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,193,951	△ 11,193,951			
サービス活動益の部	受取利息配当金収益	[7,655]	[7,655]			
	受取利息配当金収入	7,655	7,655			
	拠点区分間繰入金収入	[35,000,000]	[35,000,000]			
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000			
サービス活動外収益計(4)		35,007,655	35,007,655			
サービス活動外増減の部	支払利息	[28,992]	[28,992]			
	支払利息	28,992	28,992			
	サービス活動外費用計(5)	28,992	28,992			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,978,663	34,978,663			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,784,712	23,784,712			