

優の森山鹿会本部拠点区分区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	経常経費補助金収益	[0]	[389,989]	[△ 389,989]
	経常経費補助金収入	0	389,989	△ 389,989
	その他の収入	[8,000]	[10,821]	[△ 2,821]
	雑収入	8,000	10,821	△ 2,821
	受取利息配当金収入	[0]	[7,655]	[△ 7,655]
	受取利息配当金収入	0	7,655	△ 7,655
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[35,000,000]	[△ 35,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	0	35,000,000	△ 35,000,000
	事業活動収入計(1)	8,000	35,408,465	△ 35,400,465
	人件費支出	[10,452,000]	[8,075,452]	[2,376,548]
	役員報酬	6,000,000	6,100,000	△ 100,000
	職員給料	3,500,000	1,740,770	1,759,230
	職員賞与	200,000	30,000	170,000
	法定福利費	752,000	204,682	547,318
	事業費支出	[1,240,000]	[1,479,443]	[△ 239,443]
事業活動による支出	水道光熱費	100,000	88,231	11,769
	消耗器具備品費	180,000	283,658	△ 103,658
	保険料	510,000	648,790	△ 138,790
	賃借料	450,000	448,764	1,236
	雑費	0	10,000	△ 10,000
	事務費支出	[140,000]	[1,658,526]	[△ 1,518,526]
	福利厚生費	0	600	△ 600
	事務消耗品費	20,000	525,668	△ 505,668
	通信運搬具	20,000	201,848	△ 181,848
	業務委託費	100,000	880,220	△ 780,220
	手数料	0	40,700	△ 40,700
	租税公課	0	6,490	△ 6,490
	諸会費	0	3,000	△ 3,000
	支払利息支出	[290,000]	[28,992]	[261,008]
	支払利息	290,000	28,992	261,008
事業活動支出計(2)		12,122,000	11,242,413	879,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,114,000	24,166,052	△ 36,280,052
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収入と支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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	24, 166, 052	△ 36, 280, 052

前期末支払資金残高 (12)	32, 183, 121	32, 183, 121	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	20, 069, 121	56, 349, 173	△ 36, 280, 052