

優の森山鹿会本部拠点区分 資金収支明細書

(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		
収入	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		
	受取利息配当金収入	[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		
事業活動収入計(1)		35,408,465	35,408,465		
事業活動による支出	人件費支出	[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		
	事業費支出	[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		
	賃借料	448,764	448,764		
	雑費	10,000	10,000		
	事務費支出	[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		
	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)		11,242,413	11,242,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,166,052	24,166,052		
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	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		
その他の活動による収支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		
	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)		24,166,052	24,166,052		
前期末支払資金残高(11)		32,183,121	32,183,121		
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,349,173	56,349,173		