

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	社会福祉法人善俊会 法人本部
拠点区分	社会福祉法人善俊会 法人本部

拠点区分 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	021 人件費	238,000	48,780	189,220	
		01 役員報酬	238,000		238,000	
		08 法定福利費		48,780	△48,780	
		023 事務費	2,580,472	2,936,171	△355,699	
		01 福利厚生費	1,792	12,721	△10,929	
		03 旅費交通費	122,000	358,500	△236,500	
		11 会議費	2,764	121,012	△118,248	
		13 業務委託費	2,248,500	2,239,200	9,300	
		14 手数料	11,016	10,338	678	
		19 保守料	194,400	194,400		
		028 減価償却費		33,326	△33,326	
	サービス活動費用計(2)					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	509,196	509,221	△25		
	089 その他のサービス活動外収益	73,239		73,239		
	04 雑収益	73,239		73,239		
		サービス活動外収益計(4)				
費用						
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益					
	093 固定資産受贈額		2,630,253	△2,630,253		
	01 固定資産受贈額		2,630,253	△2,630,253		
	096 拠点区分間繰入金収益	△3,750,577		△3,750,577		
		特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
費用	046 拠点区分間繰入金費用		△8,175,252	8,175,252		
		特別費用計(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	052 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				