

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30年4月1日 至平成31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	300,000	238,000	62,000	
		01 役員報酬	300,000	238,000	62,000	
		023 事務費	2,438,600	2,580,472	△141,872	
		01 福利厚生費		1,792	△1,792	
		03 旅費交通費	75,000	122,000	△47,000	
		11 会議費	101,764	2,764	99,000	
		13 業務委託費	2,054,800	2,248,500	△193,700	
		14 手数料	12,636	11,016	1,620	
19 保守料	194,400	194,400				
	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	345,005	509,196	△164,191		
	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					
	096 拠点区分間繰入金収益		△3,750,577	3,750,577		
	特別収益計(8)					
費用	046 拠点区分間繰入金費用	△4,817,060		△4,817,060		
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(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)					
繰越活動増減差額の部	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)					