

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 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	163 受取利息配当金収入	789,000	545,871	243,129	
	164 その他の収入	75,000		75,000	
	03 雑収入	75,000		75,000	
	事業活動収入計(1)	864,000	545,871	318,129	
	支出				
	111 人件費支出	306,000	300,000	6,000	
	01 役員報酬支出	306,000	300,000	6,000	
	113 事務費支出	2,760,000	2,438,600	321,400	
	03 旅費交通費支出	130,000	75,000	55,000	
	10 通信運搬費支出	2,000		2,000	
	11 会議費支出	110,000	101,764	8,236	
	13 業務委託費支出	2,283,000	2,054,800	228,200	
	14 手数料支出	20,000	12,636	7,364	
19 保守料支出	195,000	194,400	600		
20 渉外費支出	10,000		10,000		
22 雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	3,066,000	2,738,600	327,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,202,000	△2,192,729	△9,271		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	174 投資有価証券売却収入	58,000,000	58,078,344	△78,344	
	183 拠点区分間繰入金収入	19,000,000		19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	77,000,000	58,078,344	18,921,656	
	支出				
	128 投資有価証券取得支出	60,547,000	60,546,200	800	
	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	△4,817,060	17,817,060	
	その他の活動支出計(8)	73,547,000	55,729,140	17,817,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,453,000	2,349,204	1,103,796	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	751,000	156,475	594,525		
前期末支払資金残高(12)	5,359,698	5,359,698			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,110,698	5,516,173	594,525		