

| | |
|------|----------------|
| 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 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 | 1,850,696 | 300,000 | 1,550,696 | 616.90% | |
| | | 01 役員報酬 | 1,820,000 | 300,000 | 1,520,000 | 606.67% | |
| | | 08 法定福利費 | 30,696 | | 30,696 | | |
| | | 023 事務費 | 2,567,396 | 2,438,600 | 128,796 | 105.28% | |
| | | 03 旅費交通費 | 93,300 | 75,000 | 18,300 | 124.40% | |
| | | 04 研修研究費 | 3,000 | | 3,000 | | |
| | | 11 会議費 | 108,636 | 101,764 | 6,872 | 106.75% | |
| | | 13 業務委託費 | 2,119,640 | 2,054,800 | 64,840 | 103.16% | |
| | | 14 手数料 | 13,070 | 12,636 | 434 | 103.43% | |
| 19 保守料 | 196,200 | 194,400 | 1,800 | 100.93% | | | |
| 20 渉外費 | 33,550 | | 33,550 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 4,418,092 | 2,738,600 | 1,679,492 | 161.33% | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,418,092 | △2,738,600 | △1,679,492 | 161.33% | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 084 受取利息配当金収益 | 118,671 | 345,005 | △226,334 | 34.40% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 118,671 | 345,005 | △226,334 | 34.40% | |
| 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) | 118,671 | 345,005 | △226,334 | 34.40% | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,299,421 | △2,393,595 | △1,905,826 | 179.62% | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費 | 用 | | | | | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | △3,682,091 | △4,817,060 | 1,134,969 | 76.44% | |
| | | 特別費用計(9) | △3,682,091 | △4,817,060 | 1,134,969 | 76.44% | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 3,682,091 | 4,817,060 | △1,134,969 | 76.44% | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △617,330 | 2,423,465 | △3,040,795 | △25.47% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 78,909,057 | 76,485,592 | 2,423,465 | 103.17% | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 78,291,727 | 78,909,057 | △617,330 | 99.22% | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 78,291,727 | 78,909,057 | △617,330 | 99.22% | |