

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	163 受取利息配当金収入	789,000	588,735	200,265	
	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	588,735	275,265	
	111 人件費支出	2,112,000	1,850,696	261,304	
	01 役員報酬支出	1,872,000	1,820,000	52,000	
	07 法定福利費支出	240,000	30,696	209,304	
	113 事務費支出	2,843,000	2,567,396	275,604	
	03 旅費交通費支出	100,000	93,300	6,700	
	04 研修研究費支出	3,000	3,000		
	10 通信運搬費支出	2,000		2,000	
	11 会議費支出	218,800	108,636	110,164	19へ¥1,200-流用
	13 業務委託費支出	2,259,450	2,119,640	139,810	20へ¥23,550-流用
	14 手数料支出	20,000	13,070	6,930	
	19 保守料支出	196,200	196,200		11から¥1,200-流用
20 渉外費支出	33,550	33,550		13から¥23,550-流用	
22 雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	4,955,000	4,418,092	536,908		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,091,000	△3,829,357	△261,643		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	183 拠点区分間繰入金収入	16,000,000		16,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000		16,000,000	
	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	△3,682,091	16,682,091	
	活動に				

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	△3,682,091	16,682,091	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	3,682,091	△682,091	
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)		△1,591,000	△147,266	△1,443,734	

前期末支払資金残高 (12)	11,017,000	5,516,173	5,500,827	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,426,000	5,368,907	4,057,093	