

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	021 人件費	3,705,982	1,850,696	1,855,286	200.25%	
		01 役員報酬	3,620,000	1,820,000	1,800,000	198.90%	
		08 法定福利費	85,982	30,696	55,286	280.11%	
		023 事務費	2,448,906	2,567,396	△118,490	95.38%	
		01 福利厚生費	20,000		20,000		
		03 旅費交通費	3,500	93,300	△89,800	3.75%	
		04 研修研究費		3,000	△3,000	0.00%	
		10 通信運搬費	3,700		3,700		
		11 会議費		108,636	△108,636	0.00%	
		13 業務委託費	2,103,300	2,119,640	△16,340	99.23%	
		14 手数料	10,560	13,070	△2,510	80.80%	
19 保守料		198,000	196,200	1,800	100.92%		
20 渉外費		109,846	33,550	76,296	327.41%		
	サービス活動費用計(2)	6,154,888	4,418,092	1,736,796	139.31%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,154,888	△4,418,092	△1,736,796	139.31%		
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		084 受取利息配当金収益	707,381	118,671	588,710	596.09%	
		サービス活動外収益計(4)	707,381	118,671	588,710	596.09%	
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)	707,381	118,671	588,710	596.09%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,447,507	△4,299,421	△1,148,086	126.70%		
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	△6,628,464	△3,682,091	△2,946,373	180.02%	
	特別費用計(9)	△6,628,464	△3,682,091	△2,946,373	180.02%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,628,464	3,682,091	2,946,373	180.02%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,180,957	△617,330	1,798,287	△191.30%		
繰越活動増減差額の部	繰						
	越						
	前期繰越活動増減差額(12)	78,291,727	78,909,057	△617,330	99.22%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,472,684	78,291,727	1,180,957	101.51%		
活動増減差額の部	活						
	動						
	増	102 基本金取崩額(14)					
	減	103 その他の積立金取崩額(15)					
	差	01 その他の積立金取崩額					
額	052 その他の積立金積立額(16)						
	01 その他の積立金積立額						
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,472,684	78,291,727	1,180,957	101.51%		