

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 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		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	1,080,000	1,177,445	△97,445		
	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)	1,155,000	1,177,445	△22,445		
	111 人件費支出	3,715,000	3,705,982	9,018		
	01 役員報酬支出	3,620,000	3,620,000			
	07 法定福利費支出	95,000	85,982	9,018		
	113 事務費支出	2,663,000	2,448,906	214,094		
	01 福利厚生費支出	20,000	20,000		13より¥10,000-流用	
	03 旅費交通費支出	10,000	3,500	6,500		
	10 通信運搬費支出	5,000	3,700	1,300		
	13 業務委託費支出	2,270,000	2,103,300	166,700	01・19へ流用	
	14 手数料支出	20,000	10,560	9,440		
19 保守料支出	198,000	198,000		13より¥3,000-流用		
20 渉外費支出	130,000	109,846	20,154			
22 雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	6,378,000	6,154,888	223,112			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,223,000	△4,977,443	△245,557		
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)					
	その他の収入	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	
	その他の活動による	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	△6,628,464	19,628,464	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	△6,628,464	19,628,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	6,628,464	△3,628,464	
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)		△2,723,000	1,651,021	△4,374,021	

前期末支払資金残高(12)	5,368,907	5,368,907		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,645,907	7,019,928	△4,374,021	