

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,703,102	3,705,982	△2,880	99.92%	
		01 役員報酬	3,623,500	3,620,000	3,500	100.10%	
		08 法定福利費	79,602	85,982	△6,380	92.58%	
		023 事務費	2,321,637	2,448,906	△127,269	94.80%	
		01 福利厚生費		20,000	△20,000	0.00%	
		03 旅費交通費		3,500	△3,500	0.00%	
		10 通信運搬費		3,700	△3,700	0.00%	
		11 会議費	367		367		
		13 業務委託費	2,091,700	2,103,300	△11,600	99.45%	
		14 手数料	9,570	10,560	△990	90.63%	
		19 保守料	198,000	198,000		100.00%	
20 渉外費		22,000	109,846	△87,846	20.03%		
		サービス活動費用計(2)	6,024,739	6,154,888	△130,149	97.89%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,024,739	△6,154,888	130,149	97.89%		
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	084 受取利息配当金収益	707,378	707,381	△3	100.00%		
	089 その他のサービス活動外収益	10,500		10,500			
	04 雑収益	10,500		10,500			
		サービス活動外収益計(4)	717,878	707,381	10,497	101.48%	
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)	717,878	707,381	10,497	101.48%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,306,861	△5,447,507	140,646	97.42%		
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	△569,794	△6,628,464	6,058,670	8.60%	
		特別費用計(9)	△569,794	△6,628,464	6,058,670	8.60%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,794	6,628,464	△6,058,670	8.60%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,737,067	1,180,957	△5,918,024	△401.12%		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	79,472,684	78,291,727	1,180,957	101.51%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,735,617	79,472,684	△4,737,067	94.04%	
繰越活動増減差額の部	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						
前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,735,617	79,472,684	△4,737,067	94.04%		