

| | |
|------|----------------|
| 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 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 1,177,442 | △97,442 | |
| | 164 その他の収入 | 75,000 | 10,500 | 64,500 | |
| | 03 雑収入 | 75,000 | 10,500 | 64,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,155,000 | 1,187,942 | △32,942 | |
| | 111 人件費支出 | 4,067,000 | 3,703,102 | 363,898 | |
| | 01 役員報酬支出 | 3,972,000 | 3,623,500 | 348,500 | |
| | 07 法定福利費支出 | 95,000 | 79,602 | 15,398 | |
| | 113 事務費支出 | 2,897,000 | 2,321,637 | 575,363 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 03 旅費交通費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 04 研修研究費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 11 会議費支出 | 220,000 | 367 | 219,633 | |
| | 13 業務委託費支出 | 2,283,000 | 2,091,700 | 191,300 | |
| | 14 手数料支出 | 20,000 | 9,570 | 10,430 | |
| 19 保守料支出 | 199,000 | 198,000 | 1,000 | | |
| 20 渉外費支出 | 100,000 | 22,000 | 78,000 | | |
| 22 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,964,000 | 6,024,739 | 939,261 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,809,000 | △4,836,797 | △972,203 | | |
| 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 | △569,794 | 13,569,794 | |
| | その他の活動支出 | | | | |
| | その他の活動 | | | | |

| | |
|------|----------------|
| 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 3年 4月 1日 至 令和 4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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------|------------|----|
| に よ る 収 支 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,000,000 | △569,794 | 13,569,794 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,000,000 | 569,794 | 2,430,206 | |
| 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) | △3,309,000 | △4,267,003 | 958,003 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,019,928 | 7,019,928 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,710,928 | 2,752,925 | 958,003 | | |