

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				
	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	