

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,696,958	3,703,102	△6,144	99.83%	
		01 役員報酬	3,623,500	3,623,500		100.00%	
		08 法定福利費	73,458	79,602	△6,144	92.28%	
		023 事務費	2,555,943	2,321,637	234,306	110.09%	
		01 福利厚生費	10,000		10,000		
		11 会議費		367	△367	0.00%	
		13 業務委託費	2,266,920	2,091,700	175,220	108.38%	
		14 手数料	10,720	9,570	1,150	112.02%	
19 保守料		198,000	198,000		100.00%		
20 渉外費		70,303	22,000	48,303	319.56%		
	サービス活動費用計(2)	6,252,901	6,024,739	228,162	103.79%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,252,901	△6,024,739	△228,162	103.79%		
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	084 受取利息配当金収益	703,353	707,378	△4,025	99.43%		
	088 投資有価証券売却益	50,400		50,400			
	089 その他のサービス活動外収益	10,500	10,500		100.00%		
	04 雑収益	10,500	10,500		100.00%		
		サービス活動外収益計(4)	764,253	717,878	46,375	106.46%	
費用	036 投資有価証券評価損	283,244		283,244			
		サービス活動外費用計(5)	283,244		283,244		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,009	717,878	△236,869	67.00%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,771,892	△5,306,861	△465,031	108.76%		
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	15,906,548	△569,794	16,476,342	△2791.63%	
			特別費用計(9)	15,906,548	△569,794	16,476,342	△2791.63%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,906,548	569,794	△16,476,342	△2791.63%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,678,440	△4,737,067	△16,941,373	457.63%		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,735,617	79,472,684	△4,737,067	94.04%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,057,177	74,735,617	△21,678,440	70.99%	
	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)	53,057,177	74,735,617	△21,678,440	70.99%