

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,173,417	△93,417		
	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	1,183,917	△28,917		
	111 人件費支出	3,710,000	3,696,958	13,042		
	01 役員報酬支出	3,636,542	3,623,500	13,042	07へ¥3,458-流用	
	07 法定福利費支出	73,458	73,458		01より¥3,458-流用	
	113 事務費支出	2,749,000	2,555,943	193,057		
	01 福利厚生費支出	10,000	10,000			
	03 旅費交通費支出	40,000		40,000		
	10 通信運搬費支出	5,000		5,000		
	11 会議費支出	20,000		20,000		
	13 業務委託費支出	2,345,000	2,266,920	78,080		
	14 手数料支出	20,000	10,720	9,280		
	19 保守料支出	199,000	198,000	1,000		
20 渉外費支出	100,000	70,303	29,697			
22 雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	6,459,000	6,252,901	206,099			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,304,000	△5,068,984	△235,016		
施設整備による収支	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	174 投資有価証券売却収入	18,000,000	18,050,400	△50,400	
		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)	34,000,000	18,050,400	15,949,600	
	その他の活動に	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	15,906,548	△2,906,548	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	15,906,548	△2,906,548	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000	2,143,852	18,856,148	
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)		15,196,000	△2,925,132	18,121,132	

前期末支払資金残高(12)	2,752,925	2,752,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,948,925	△172,207	18,121,132	