

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,678,208	3,696,958	△18,750	99.49%	
	01 役員報酬	3,623,500	3,623,500		100.00%	
	08 法定福利費	54,708	73,458	△18,750	74.48%	
	023 事務費	2,373,696	2,555,943	△182,247	92.87%	
	01 福利厚生費	74,475	10,000	64,475	744.75%	
	11 会議費	421		421		
	13 業務委託費	2,090,900	2,266,920	△176,020	92.24%	
	14 手数料	8,580	10,720	△2,140	80.04%	
	19 保守料	198,000	198,000		100.00%	
	20 渉外費	1,320	70,303	△68,983	1.88%	
	サービス活動費用計(2)	6,051,904	6,252,901	△200,997	96.79%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,051,904	△6,252,901	200,997	96.79%	
サービス活動外増減の部	収 益					
	084 受取利息配当金収益	448,861	703,353	△254,492	63.82%	
	086 有価証券売却益	28,000		28,000		
	088 投資有価証券売却益		50,400	△50,400	0.00%	
	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)	487,361	764,253	△276,892	63.77%	
	費 用					
	036 投資有価証券評価損		283,244	△283,244	0.00%	
	サービス活動外費用計(5)		283,244	△283,244	0.00%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,361	481,009	6,352	101.32%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,564,543	△5,771,892	207,349	96.41%	
特別増減の部	収 益					
	096 拠点区分間繰入金収益	10,978,935		10,978,935		
	特別収益計(8)	10,978,935		10,978,935		
	費 用					
	046 拠点区分間繰入金費用	44,157,391	15,906,548	28,250,843	277.61%	
	特別費用計(9)	44,157,391	15,906,548	28,250,843	277.61%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,178,456	△15,906,548	△17,271,908	208.58%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,742,999	△21,678,440	△17,064,559	178.72%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,057,177	74,735,617	△21,678,440	70.99%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,314,178	53,057,177	△38,742,999	26.98%	
	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					
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,314,178	53,057,177	△38,742,999	26.98%	