

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	635,000	635,701	△701	
	164 その他の収入	75,000	10,500	64,500	
	03 雜収入	75,000	10,500	64,500	
	165 流動資産評価益等による 資金増加額	28,000	28,000		
	01 有価証券売却益	28,000	28,000		
	事業活動収入計(1)	738,000	674,201	63,799	
	111 人件費支出	4,042,000	3,678,208	363,792	
	01 役員報酬支出	3,972,000	3,623,500	348,500	
	07 法定福利費支出	70,000	54,708	15,292	
	113 事務費支出	2,657,000	2,373,696	283,304	
施設整備等による 収支	01 福利厚生費支出	75,000	74,475	525	
	10 通信運搬費支出	5,000		5,000	
	11 会議費支出	55,000	421	54,579	
	13 業務委託費支出	2,283,000	2,090,900	192,100	
	14 手数料支出	20,000	8,580	11,420	
	19 保守料支出	199,000	198,000	1,000	
	20 渉外費支出	10,000	1,320	8,680	
	22 雜支出	10,000		10,000	
	118 支払利息支出	△2,999,775		△2,999,775	
	事業活動支出計(2)	3,699,225	6,051,904	△2,352,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,961,225	△5,377,703	2,416,478	
その他の 活動による 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 の活 動による 収支	174 投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000		
	183 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	10,978,935	5,021,065	
	その他の活動収入計(7)	56,000,000	50,978,935	5,021,065	
拠点区分間繰入金支出	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	44,157,391	△31,157,391	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位 : 円) 2頁

動 に よ る 収 支	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	44,157,391	△31,157,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,000,000	6,821,544	36,178,456	
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)	39,538,775	1,443,841	38,094,934		

前期末支払資金残高(12)	△172,207	△172,207		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,366,568	1,271,634	38,094,934	