

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)					
	021 人件費	3,727,988	3,678,208	49,780	101.35%	
	01 役員報酬	3,686,000	3,623,500	62,500	101.72%	
	08 法定福利費	41,988	54,708	△12,720	76.75%	
	023 事務費	2,327,426	2,373,696	△46,270	98.05%	
	01 福利厚生費		74,475	△74,475	0.00%	
	03 旅費交通費	6,000		6,000		
	11 会議費	1,706	421	1,285	405.23%	
	13 業務委託費	2,112,920	2,090,900	22,020	101.05%	
	14 手数料	8,800	8,580	220	102.56%	
	19 保守料	198,000	198,000		100.00%	
	20 渉外費		1,320	△1,320	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	6,055,414	6,051,904	3,510	100.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,055,414	△6,051,904	△3,510	100.06%	
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	1,074	448,861	△447,787	0.24%	
	086 有価証券売却益		28,000	△28,000	0.00%	
	089 その他のサービス活動外収益		10,500	△10,500	0.00%	
	04 雑収益		10,500	△10,500	0.00%	
	サービス活動外収益計(4)	1,074	487,361	△486,287	0.22%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,074	487,361	△486,287	0.22%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,054,340	△5,564,543	△489,797	108.80%	
特別増減の部	収益					
	096 拠点区分間繰入金収益	8,952,490	10,978,935	△2,026,445	81.54%	
	特別収益計(8)	8,952,490	10,978,935	△2,026,445	81.54%	
	費用					
	046 拠点区分間繰入金費用	3,192,249	44,157,391	△40,965,142	7.23%	
	特別費用計(9)	3,192,249	44,157,391	△40,965,142	7.23%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,760,241	△33,178,456	38,938,697	△17.36%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△294,099	△38,742,999	38,448,900	0.76%	
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	14,314,178	53,057,177	△38,742,999	26.98%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,020,079	14,314,178	△294,099	97.95%	
	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					
	本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,020,079	14,314,178	△294,099	97.95%	