

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 6年 4月 1日 至 令和 7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		1,074	△1,074	
	164 その他の収入	75,000		75,000	
	03 雜収入	75,000		75,000	
	事業活動収入計(1)	75,000	1,074	73,926	
	111 人件費支出	4,042,000	3,727,988	314,012	
	01 役員報酬支出	3,972,000	3,686,000	286,000	
	07 法定福利費支出	70,000	41,988	28,012	
	113 事務費支出	2,832,000	2,327,426	504,574	
	01 福利厚生費支出	75,000		75,000	
	03 旅費交通費支出	10,000	6,000	4,000	
事業活動による支払	10 通信運搬費支出	5,000		5,000	
	11 会議費支出	220,000	1,706	218,294	
	13 業務委託費支出	2,283,000	2,112,920	170,080	
	14 手数料支出	20,000	8,800	11,200	
	19 保守料支出	199,000	198,000	1,000	
	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	22 雜支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	6,874,000	6,055,414	818,586	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,799,000	△6,054,340	△744,660	
	施設整備等収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	121 設備資金借入金元金償還支出	55,662,000		55,662,000	
	施設整備等支出計(5)	55,662,000		55,662,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,662,000		△55,662,000	
その他の活動による収支	183 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	8,952,490	7,047,510	
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	8,952,490	7,047,510	
	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	3,192,249	9,807,751	
その他の活動による支払					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,192,249	9,807,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	5,760,241	△2,760,241	
	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)	△59,961,000	△294,099	△59,666,901	

前期末支払資金残高(12)	54,484,925	1,271,634	53,213,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,476,075	977,535	△6,453,610	