第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	収入	163 受取利息配当金収入		4,311	△4,311	
		164 その他の収入	75,000		75,000	
		03 雑収入	75,000		75,000	
		事業活動収入計(1)	75,000	4,311	70,689	
	支出	111 人件費支出	4,042,000	3,910,988	131,012	
		01 役員報酬支出	3,972,000	3,869,000	103,000	
		07 法定福利費支出	70,000	41,988	28,012	
		113 事務費支出	2,832,000	2,430,758	401,242	
		01 福利厚生費支出	73,800	68,557	5,243	
		03 旅費交通費支出	10,000		10,000	
		05 事務消耗品費支出	1,200	1,200		
		01 消耗品費支出	1,200	1,200		
		10 通信運搬費支出	5,000		5,000	
		11 会議費支出	220,000	2,021	217,979	
		13 業務委託費支出	2,259,460	2,112,920	146,540	
		14 手数料支出	20,000	14,520	5,480	
		19 保守料支出	199,000	198,000	1,000	
		20 渉外費支出	33,540	33,540		
		22 雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	6,874,000	6,341,746	532,254	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,799,000	△6,337,435	△461,565	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		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	収入	183 拠点区分間繰入金収入	16,000,000	13,936,157	2,063,843	
		その他の活動収入計(7)	16,000,000	13,936,157	2,063,843	
	支出	137 拠点区分間繰入金支出	13,000,000	7,871,896	5,128,104	

第一号第四様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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
動による収支					
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	7,871,896	5,128,104	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	6,064,261	△3,064,261	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,799,000	△273,174	△3,525,826	
	前期末支払資金残高(12)	977,535	977,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,821,465	704,361	△3,525,826	