

法人名	社会福祉法人 善俊会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業区分 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウイング	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益		416,139,143		416,139,143	
		サービス活動収益計(1)		416,139,143		416,139,143	
	費用	021 人件費	238,000	225,232,659	225,470,659		225,470,659
		022 事業費		66,698,993	66,698,993		66,698,993
		023 事務費	2,580,472	61,820,431	64,400,903		64,400,903
		027 利用者負担軽減額		325,939	325,939		325,939
		028 減価償却費		55,683,776	55,683,776		55,683,776
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,518,882	△8,518,882		△8,518,882
	サービス活動費用計(2)	2,818,472	401,242,916	404,061,388		404,061,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,818,472	14,896,227	12,077,755		12,077,755	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	509,196	571	509,767	509,767	
		089 その他のサービス活動外収益	73,239	2,057,958	2,131,197	2,131,197	
		サービス活動外収益計(4)	582,435	2,058,529	2,640,964	2,640,964	
費用	033 支払利息		8,305,498	8,305,498		8,305,498	
	038 その他のサービス活動外費用		2,365,508	2,365,508		2,365,508	
		サービス活動外費用計(5)		10,671,006	10,671,006		10,671,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582,435	△8,612,477	△8,030,042		△8,030,042	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,236,037	6,283,750	4,047,713		4,047,713	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	△3,750,577	3,750,577			
		特別収益計(8)	△3,750,577	3,750,577			
	費用	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,750,577	3,750,577				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,986,614	10,034,327	4,047,713		4,047,713	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	82,472,206	△77,591,435	4,880,771	4,880,771	

事業区分 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人善俊会 法人本部	特別養護老人ホーム ウイング	合 計	内部取引消去	事業区分合計
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,485,592	△67,557,108	8,928,484		8,928,484
活 102 基本金取崩額(14)					
動 103 その他の積立金取崩額(15)					
増 052 その他の積立金積立額(16)					
減					
差					
額					
の					
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,485,592	△67,557,108	8,928,484		8,928,484