

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30年4月1日 至平成31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	071 介護保険事業収益	450,471,140	450,471,140		450,471,140
		サービス活動収益計(1)	450,471,140	450,471,140		450,471,140
	費	021 人件費	300,000	231,141,208	231,441,208	231,441,208
		022 事業費		70,283,798	70,283,798	70,283,798
		023 事務費	2,438,600	68,879,381	71,317,981	71,317,981
		027 利用者負担軽減額		843,499	843,499	843,499
		028 減価償却費		53,573,042	53,573,042	53,573,042
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,518,880	△8,518,880	△8,518,880
		サービス活動費用計(2)	2,738,600	416,202,048	418,940,648	418,940,648
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,738,600	34,269,092	31,530,492	31,530,492
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	345,005	874	345,879	345,879
		089 その他のサービス活動外収益		2,039,931	2,039,931	2,039,931
		サービス活動外収益計(4)	345,005	2,040,805	2,385,810	2,385,810
	費	033 支払利息		7,491,787	7,491,787	7,491,787
	038 その他のサービス活動外費用		2,491,058	2,491,058	2,491,058	
	サービス活動外費用計(5)		9,982,845	9,982,845	9,982,845	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	345,005	△7,942,040	△7,597,035	△7,597,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,393,595	26,327,052	23,933,457	23,933,457	
特 別 増 減 の 部	収					
		特別収益計(8)				
	費	041 固定資産売却損・処分損		236,443	236,443	236,443
		046 拠点区分間繰入金費用	△4,817,060	4,817,060		
	特別費用計(9)	△4,817,060	5,053,503	236,443	236,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,817,060	△5,053,503	△236,443	△236,443	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,423,465	21,273,549	23,697,014	23,697,014	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△67,557,108	8,928,484		8,928,484

## 事業区分 事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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)	78,909,057	△46,283,559	32,625,498		32,625,498
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)	78,909,057	△46,283,559	32,625,498		32,625,498