

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		461,617,367	461,617,367		461,617,367
	081 経常経費寄附金収益		8,332	8,332		8,332
	サービス活動収益計(1)		461,625,699	461,625,699		461,625,699
	費用					
	021 人件費	3,705,982	256,688,486	260,394,468		260,394,468
	022 事業費		78,338,651	78,338,651		78,338,651
	023 事務費	2,448,906	55,775,576	58,224,482		58,224,482
	027 利用者負担軽減額		704,438	704,438		704,438
	028 減価償却費		47,342,317	47,342,317		47,342,317
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,685,026	△7,685,026		△7,685,026	
サービス活動費用計(2)	6,154,888	431,164,442	437,319,330		437,319,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,154,888	30,461,257	24,306,369		24,306,369
サービス活動外	収益					
	084 受取利息配当金収益	707,381	499	707,880		707,880
	089 その他のサービス活動外収益		2,093,272	2,093,272		2,093,272
	サービス活動外収益計(4)	707,381	2,093,771	2,801,152		2,801,152

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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
増減の部	033 支払利息		6,611,708	6,611,708		6,611,708
	038 その他のサービス活動外費用		2,157,726	2,157,726		2,157,726
	サービス活動外費用計(5)		8,769,434	8,769,434		8,769,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,381	△6,675,663	△5,968,282		△5,968,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,447,507	23,785,594	18,338,087		18,338,087
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益		352,000	352,000		352,000
	特別収益計(8)		352,000	352,000		352,000
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		352,000	352,000		352,000
	046 拠点区分間繰入金費用	△6,628,464	6,628,464			
	特別費用計(9)	△6,628,464	6,980,464	352,000		352,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,628,464	△6,628,464			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,180,957	17,157,130	18,338,087		18,338,087
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	78,291,727	△49,696,600	28,595,127		28,595,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,472,684	△32,539,470	46,933,214		46,933,214
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 その他の積立金積立額(16)					

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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 ィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
差 額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	79,472,684	△32,539,470	46,933,214		46,933,214	