

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	071 介護保険事業収益		446,586,236	446,586,236		446,586,236
	益	サービス活動収益計(1)		446,586,236	446,586,236		446,586,236
	費用	021 人件費	3,703,102	251,585,557	255,288,659		255,288,659
		022 事業費		69,999,315	69,999,315		69,999,315
		023 事務費	2,321,637	70,461,437	72,783,074		72,783,074
		027 利用者負担軽減額		432,317	432,317		432,317
		028 減価償却費		47,836,350	47,836,350		47,836,350
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,793,130	△7,793,130		△7,793,130
		サービス活動費用計(2)	6,024,739	432,521,846	438,546,585		438,546,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,024,739	14,064,390	8,039,651		8,039,651	
サービス活動外増	収	084 受取利息配当金収益	707,378	455	707,833		707,833
	益	089 その他のサービス活動外収益	10,500	4,211,287	4,221,787		4,221,787
		サービス活動外収益計(4)	717,878	4,211,742	4,929,620		4,929,620
費用	033 支払利息		6,180,909	6,180,909		6,180,909	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉法人善俊会 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
減 の 部	038 その他のサービス活動外 費用		2,810,837	2,810,837		2,810,837
	サービス活動外費用計(5)		8,991,746	8,991,746		8,991,746
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	717,878	△4,780,004	△4,062,126		△4,062,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,306,861	9,284,386	3,977,525		3,977,525
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益		1,474,000	1,474,000		1,474,000
	096 拠点区分間繰入金収益		△413,902	△413,902	413,902	
	特別収益計(8)		1,060,098	1,060,098	413,902	1,474,000
	041 固定資産売却損・処分損		2	2		2
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額		1,474,000	1,474,000		1,474,000
	046 拠点区分間繰入金費用	△569,794	155,892	△413,902	413,902	
	特別費用計(9)	△569,794	1,629,894	1,060,100	413,902	1,474,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	569,794	△569,796	△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,737,067	8,714,590	3,977,523		3,977,523
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	79,472,684	△32,539,470	46,933,214		46,933,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) )	74,735,617	△23,824,880	50,910,737		50,910,737
	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 3年 4月 1日 至 令和 4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 ウイング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
減 差 額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,735,617	△23,824,880	50,910,737		50,910,737	