

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 ヴィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益		470,924,689	470,924,689		470,924,689	
	サービス活動収益計(1)		470,924,689	470,924,689		470,924,689	
	021 人件費	3,678,208	250,802,276	254,480,484		254,480,484	
	022 事業費		81,315,896	81,315,896		81,315,896	
	023 事務費	2,373,696	74,391,413	76,765,109		76,765,109	
	027 利用者負担軽減額		1,730,063	1,730,063		1,730,063	
	028 減価償却費		47,046,380	47,046,380		47,046,380	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,617,007	△8,617,007		△8,617,007	
	サービス活動費用計(2)	6,051,904	446,669,021	452,720,925		452,720,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,051,904	24,255,668	18,203,764		18,203,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	448,861	225	449,086		449,086	
	086 有価証券売却益	28,000		28,000		28,000	
	089 その他のサービス活動外収益	10,500	1,458,792	1,469,292		1,469,292	
	サービス活動外収益計(4)	487,361	1,459,017	1,946,378		1,946,378	
費	033 支払利息		3,355,820	3,355,820		3,355,820	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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 ヴィング	合計	内部取引消去	事業区分合計	
減用の部	038 その他のサービス活動外費用		2,510,250	2,510,250		2,510,250	
	サービス活動外費用計(5)		5,866,070	5,866,070		5,866,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,361	△4,407,053	△3,919,692		△3,919,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,564,543	19,848,615	14,284,072		14,284,072	
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益		9,675,000	9,675,000		9,675,000	
	096 拠点区分間繰入金収益	10,978,935	44,157,391	55,136,326	△55,136,326		
	特別収益計(8)	10,978,935	53,832,391	64,811,326	△55,136,326	9,675,000	
	041 固定資産売却損・処分損		2,670,298	2,670,298		2,670,298	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		9,675,000	9,675,000		9,675,000	
	046 拠点区分間繰入金費用	44,157,391	10,978,935	55,136,326	△55,136,326		
費用の部	特別費用計(9)	44,157,391	23,324,233	67,481,624	△55,136,326	12,345,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,178,456	30,508,158	△2,670,298		△2,670,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,742,999	50,356,773	11,613,774		11,613,774	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	53,057,177	△20,937,623	32,119,554		32,119,554	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,314,178	29,419,150	43,733,328		43,733,328	
	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 5年 4月 1日 至 令和 6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 ヴィング	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)	14,314,178	29,419,150	43,733,328		43,733,328	