

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 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		470,924,689	470,924,689	470,924,689	
	益	サービス活動収益計(1)		470,924,689	470,924,689	470,924,689	
	費	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	収	084 受取利息配当金収益	448,861	225	449,086	449,086	
	益	086 有価証券売却益	28,000		28,000	28,000	
	費	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 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	用 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	収 090 施設整備等補助金収益		9,675,000	9,675,000		9,675,000	
	益 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	
	費 041 固定資産売却損・処分損		2,670,298	2,670,298		2,670,298	
	用 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		
	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	
	前期繰越活動増減差額(12)	53,057,177	△20,937,623	32,119,554		32,119,554	
繰 越 活 動 増	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 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)	14,314,178	29,419,150	43,733,328		43,733,328	