第二号第三様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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	収益	071 介護保険事業収益		495,699,166	495,699,166		495,699,166	
		サービス活動収益計(1)		495,699,166	495,699,166		495,699,166	
	費用	021 人件費	3,910,988	268,510,042	272,421,030		272,421,030	
		022 事業費		81,600,922	81,600,922		81,600,922	
		023 事務費	2,430,758	89,493,104	91,923,862		91,923,862	
		027 利用者負担軽減額		1,867,863	1,867,863		1,867,863	
		028 減価償却費		46,212,408	46,212,408		46,212,408	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,529,007	△8,529,007		△8,529,007	
		サービス活動費用計(2)	6,341,746	479,155,332	485,497,078		485,497,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,341,746	16,543,834	10,202,088		10,202,088	
サービス活動外増	収益	084 受取利息配当金収益	4,311	101,071	105,382		105,382	
		089 その他のサービス活動外収益		1,327,030	1,327,030		1,327,030	
		サービス活動外収益計(4)	4,311	1,428,101	1,432,412		1,432,412	
	費	033 支払利息		2,774,998	2,774,998		2,774,998	

第二号第三様式

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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　ウィング	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		2,510,115	2,510,115		2,510,115	
		サービス活動外費用計(5)		5,285,113	5,285,113		5,285,113	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,311	△3,857,012	△3,852,701		△3,852,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,337,435	12,686,822	6,349,387		6,349,387	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	13,936,157	7,871,896	21,808,053	△21,808,053		
		特別収益計(8)	13,936,157	7,871,896	21,808,053	△21,808,053		
	費用	046 拠点区分間繰入金費用	7,871,896	13,936,157	21,808,053	△21,808,053		
		特別費用計(9)	7,871,896	13,936,157	21,808,053	△21,808,053		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,064,261	△6,064,261				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△273,174	6,622,561	6,349,387		6,349,387	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		14,020,079	47,782,298	61,802,377		61,802,377	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,746,905	54,404,859	68,151,764		68,151,764	
	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)							

第二号第三様式

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 7年 4月 1日　　至　令和 8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	
額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,746,905	54,404,859	68,151,764		68,151,764	