

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人山本更生会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	362,648,058	362,648,058		362,648,058
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	440,000	440,000		440,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	363,088,058	363,088,058	0	363,088,058
	人件費	262,357,156	262,357,156		262,357,156
	事業費	74,732,634	74,732,634		74,732,634
	事務費	24,391,399	24,391,399		24,391,399
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	17,279,009	17,279,009		17,279,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,929,912	-6,929,912		-6,929,912	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	371,830,286	371,830,286	0	371,830,286	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,742,228	-8,742,228	0	-8,742,228	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	13,302	13,302		13,302
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	5,336,274	5,336,274		5,336,274
	サービス活動外収益計（4）	5,349,576	5,349,576	0	5,349,576
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,349,576	5,349,576	0	5,349,576	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,392,652	-3,392,652	0	-3,392,652	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	700,000	700,000		700,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益	21,649	21,649		21,649
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益	6,872,421	6,872,421		6,872,421
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	7,594,070	7,594,070	0	7,594,070
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	6,949	6,949		6,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	6,872,421	6,872,421		6,872,421	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	6,879,370	6,879,370	0	6,879,370	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	714,700	714,700	0	714,700	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,677,952	-2,677,952	0	-2,677,952	
前期繰越活動増減差額（12）	200,327,454	200,327,454		200,327,454	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,649,502	197,649,502	0	197,649,502	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,649,502	197,649,502	0	197,649,502	