

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
	その他の事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	369,178,020	369,178,020	0	369,178,020
	自立支援給付費収益	288,670,390	288,670,390	0	288,670,390
	介護給付費収益	253,610,420	253,610,420	0	253,610,420
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	27,525,670	27,525,670	0	27,525,670
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	7,534,300	7,534,300	0	7,534,300
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	52,888,059	52,888,059	0	52,888,059
	補足給付費収益	11,696,680	11,696,680	0	11,696,680
	特定障害者特別給付費収益	11,696,680	11,696,680	0	11,696,680

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益	0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0	
	特定費用収益	2,967,800	2,967,800		2,967,800
	その他の事業収益	12,955,091	12,955,091	0	12,955,091
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	12,955,091	12,955,091		12,955,091
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0		0
	生活保護事業収益	248,200	248,200	0	248,200
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益	0	0		0
	事業費収益	0	0		0
	授産事業収益	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0		0
	その他の事業収益	248,200	248,200	0	248,200
	補助金事業収益 (公費)	0	0		0
	補助金事業収益 (一般)	0	0		0
	受託事業収益 (公費)	0	0		0
	受託事業収益 (一般)	0	0		0
	その他の事業収益	248,200	248,200		248,200
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0		0
	入院診療収益 (一般)	0	0		0
	室料差額収益	0	0		0
	外来診療収益 (公費)	0	0		0
	外来診療収益 (一般)	0	0		0
	保健予防活動収益	0	0		0
	受託検査・施設利用収益	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0		0
訪問看護その他の利用料収益	0	0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)	0	0		0	
補助金事業収益 (一般)	0	0		0	
受託事業収益 (公費)	0	0		0	
受託事業収益 (一般)	0	0		0	
その他の医療収益 (保険等査定減)	0	0		0	
経常経費寄附金収益	705,000	705,000		705,000	
その他の収益	0	0		0	
サービス活動収益計 (1)	370,131,220	370,131,220	0	370,131,220	
人件費	267,287,712	267,287,712	0	267,287,712	
役員報酬	980,000	980,000		980,000	
職員給料	0	0		0	
基本給	136,252,617	136,252,617		136,252,617	
職員諸手当	36,495,802	36,495,802		36,495,802	
職員賞与	45,754,578	45,754,578		45,754,578	
賞与引当金繰入	0	0		0	
役員退職慰労引当金繰入	0	0		0	
非常勤職員給与	6,449,309	6,449,309		6,449,309	
派遣職員費	0	0		0	
退職給付費用	7,969,822	7,969,822		7,969,822	
役員退職慰労金	0	0		0	
法定福利費	33,385,584	33,385,584		33,385,584	
事業費	77,003,125	77,003,125	0	77,003,125	

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈			
給食費	39,737,092	39,737,092		39,737,092
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	1,672,718	1,672,718		1,672,718
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	379,124	379,124		379,124
日用品費	675,764	675,764		675,764
保育材料費		0		0
本人支給金	807,000	807,000		807,000
水道光熱費	17,523,627	17,523,627		17,523,627
燃料費	2,740,877	2,740,877		2,740,877
消耗器具備品費	5,140,115	5,140,115		5,140,115
保険料		0		0
賃借料	4,290,604	4,290,604		4,290,604
教育指導費	440,383	440,383		440,383
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	3,549,621	3,549,621		3,549,621
棚卸資産評価損		0		0
雑費	46,200	46,200		46,200
費用 事務費	20,420,119	20,420,119	0	20,420,119
福利厚生費	2,262,496	2,262,496		2,262,496
職員被服費	268,745	268,745		268,745
旅費交通費	8,460	8,460		8,460
研修研究費	401,660	401,660		401,660
事務消耗品費	1,426,080	1,426,080		1,426,080
印刷製本費	1,736,916	1,736,916		1,736,916
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	2,615,160	2,615,160		2,615,160
通信運搬費	1,752,519	1,752,519		1,752,519
会議費	146,249	146,249		146,249
広報費	525,924	525,924		525,924
業務委託費	2,606,084	2,606,084		2,606,084
手数料	289,334	289,334		289,334
保険料	1,283,490	1,283,490		1,283,490
賃借料	2,910,133	2,910,133		2,910,133
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	65,550	65,550		65,550
保守料	1,042,692	1,042,692		1,042,692
渉外費		0		0
諸会費	325,750	325,750		325,750
雑費	752,877	752,877		752,877
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販売費		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	18,217,930	18,217,930		18,217,930
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,666,578	-7,666,578		-7,666,578
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

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
サービス活動費用計 (2)	375,262,308	375,262,308	0	375,262,308	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,131,088	-5,131,088	0	-5,131,088	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	7,792	7,792	7,792	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	5,402,234	5,402,234	0	5,402,234
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,025,600	1,025,600	0	1,025,600
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	4,376,634	4,376,634	0	4,376,634
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	5,410,026	5,410,026	0	5,410,026
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0		
積立資産評価損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,410,026	5,410,026	0	5,410,026	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	278,938	278,938	0	278,938	