

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人山本更生会 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			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
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			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
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			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
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	377,430,837	375,834,015	1,596,822
	自立支援給付費収益	294,449,560	293,923,372	526,188
	介護給付費収益	262,530,800	262,104,462	426,338
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,157,120	26,154,780	2,340
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,761,640	5,664,130	97,510
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	52,842,115	51,684,571	1,157,544
	補足給付費収益	13,035,694	13,360,981	-325,287
	特定障害者特別給付費収益	13,035,694	13,360,981	-325,287
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,006,300	2,988,900	17,400
	その他の事業収益	14,097,168	13,876,191	220,977
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,097,168	13,876,191	220,977
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	450,000	830,000	-380,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	377,880,837	376,664,015	1,216,822
費用	人件費	279,942,984	271,308,858	8,634,126
	役員報酬	705,000	915,000	-210,000
	職員給料			0
	基本給	150,880,342	143,201,550	7,678,792
	職員諸手当	30,805,632	29,035,222	1,770,410
	職員賞与	49,565,681	47,157,703	2,407,978
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,323,100	9,548,688	-4,225,588
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,834,680	6,165,638	669,042
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,828,549	35,285,057	543,492
	事業費	77,957,613	75,984,301	1,973,312
	給食費	41,355,608	39,022,839	2,332,769
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,959,948	2,117,693	-157,745
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	368,914	315,298	53,616
	日用品費	541,642	476,537	65,105
	保育材料費			0
	本人支給金	970,500	1,011,500	-41,000
	水道光熱費	16,608,365	16,392,859	215,506
	燃料費	2,348,907	2,212,709	136,198
	消耗器具備品費	5,161,371	5,691,590	-530,219
	保険料			0
	賃借料	4,058,484	4,043,904	14,580
	教育指導費	569,422	753,591	-184,169
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,001,492	3,932,821	68,671
	棚卸資産評価損			0
	雑費	12,960	12,960	0
	事務費	25,817,822	27,227,033	-1,409,211
	福利厚生費	3,114,706	2,806,643	308,063
	職員被服費	53,764	239,055	-185,291
	旅費交通費	130,200	573,582	-443,382
	研修研究費	1,034,480	1,514,387	-479,907
	事務消耗品費	2,632,006	2,252,393	379,613
	印刷製本費	1,471,942	1,625,889	-153,947
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,611,185	4,281,474	329,711
	通信運搬費	1,278,806	1,384,447	-105,641
会議費	451,428	448,403	3,025	
広報費	741,730	497,283	244,447	
業務委託費	3,498,680	4,365,518	-866,838	
手数料	402,906	376,806	26,100	
保険料	1,279,510	1,207,286	72,224	
賃借料	3,734,593	4,175,114	-440,521	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	103,400	122,200	-18,800	
保守料	585,154	562,022	23,132	
渉外費			0	
諸会費	359,450	345,750	13,700	
雑費	333,882	448,781	-114,899	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費	18,253,573	19,578,103	-1,324,530	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,285,844	-11,033,642	3,747,798	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	394,686,148	383,064,653	11,621,495	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,805,311	-6,400,638	-10,404,673	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		84,000	-84,000
		受取利息配当金収益	14,215	15,959	-1,744
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	4,892,059	4,784,289	107,770
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,217,200	1,184,000	33,200
		為替差益			0
		雑収益	3,674,859	3,600,289	74,570
		特定求職者雇用開発助成金収益			0
	サービス活動外収益計(4)	4,906,274	4,884,248	22,026	
費用	支払利息		84,000	-84,000	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			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	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	84,000	-84,000	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,906,274	4,800,248	106,026	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,899,037	-1,600,390	-10,298,647	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,884,000	-9,884,000
		施設整備等補助金収益		6,406,000	-6,406,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,478,000	-3,478,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	5,423,620	10,303,499	-4,879,879	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	5,453,619	20,187,499	-14,733,880	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,884,000	-9,884,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	5,423,620	10,303,499	-4,879,879		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	5,423,621	20,187,500	-14,763,879	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,998	-1	29,999	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,869,039	-1,600,391	-10,268,648	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	205,896,493	200,367,244	5,529,249	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,027,454	198,766,853	-4,739,399	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,300,000	7,129,640	-829,640	

註 の 部	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,327,454	205,896,493	-5,569,039