

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		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	
サービス収益	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	377,430,837	377,430,837		377,430,837	
	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	450,000	450,000		450,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	377,880,837	377,880,837	0	377,880,837	
	サービス活動増減の費用	人件費	279,942,984	279,942,984		279,942,984
		事業費	77,957,613	77,957,613		77,957,613
事務費		25,817,822	25,817,822		25,817,822	
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		18,253,573	18,253,573		18,253,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,285,844	-7,285,844		-7,285,844	
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）		394,686,148	394,686,148	0	394,686,148	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-16,805,311	-16,805,311	0	-16,805,311	
サービス外収益	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	14,215	14,215		14,215	
	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	4,892,059	4,892,059		4,892,059	
	サービス活動外収益計（4）	4,906,274	4,906,274	0	4,906,274	
	サービス外増減の費用	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）		4,906,274	4,906,274	0	4,906,274	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,899,037	-11,899,037	0	-11,899,037		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		0		0	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	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	29,999	29,999		29,999	
	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	5,423,620	5,423,620		5,423,620	
	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）	5,453,619	5,453,619	0	5,453,619	
	特別増減の費用	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		1	1		1	
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		5,423,620	5,423,620		5,423,620	
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）	5,423,621	5,423,621	0	5,423,621		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	29,998	29,998	0	29,998		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,869,039	-11,869,039	0	-11,869,039		
前期繰越活動増減差額（12）	205,896,493	205,896,493		205,896,493		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,027,454	194,027,454	0	194,027,454		
基本金取崩額（14）		0		0		
その他の積立金取崩額（15）	6,300,000	6,300,000		6,300,000		
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）	200,327,454	200,327,454	0	200,327,454		