

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31年4月1日 （至）令和2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

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31年4月1日 （至）令和2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)
収益	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
	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	362,648,058	377,430,837	-14,782,779
	自立支援給付費収益	281,161,269	294,449,560	-13,288,291
	介護給付費収益	248,210,399	262,530,800	-14,320,401
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	26,564,690	26,157,120	407,570
	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	6,386,180	5,761,640	624,540
	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	
利用者負担金収益	51,040,541	52,842,115	-1,801,574	
補足給付費収益	12,861,990	13,035,694	-173,704	
特定障害者特別給付費収益	12,861,990	13,035,694	-173,704	
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	2,938,600	3,006,300	-67,700	
その他の事業収益	14,645,658	14,097,168	548,490	
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）	14,645,658	14,097,168	548,490	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（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	

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31年4月1日 （至）令和2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)
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	440,000	450,000	-10,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	363,088,058	377,880,837	-14,792,779
人件費	262,357,156	279,942,984	-17,585,828
役員報酬	750,000	705,000	45,000
職員給料			0
基本給	138,855,700	150,880,342	-12,024,642
職員諸手当	31,348,958	30,805,632	543,326
職員賞与	45,177,325	49,565,681	-4,388,356
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	5,146,400	5,323,100	-176,700
派遣職員費			0
退職給付費用	7,210,242	6,834,680	375,562
役員退職慰労金			0
法定福利費	33,868,531	35,828,549	-1,960,018
事業費	74,732,634	77,957,613	-3,224,979
給食費	39,106,753	41,355,608	-2,248,855
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	2,118,981	1,959,948	159,033
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	340,877	368,914	-28,037
日用品費	643,255	541,642	101,613
保育材料費			0
本人支給金	976,000	970,500	5,500
水道光熱費	16,695,679	16,608,365	87,314
燃料費	2,286,576	2,348,907	-62,331
消耗器具備品費	3,782,923	5,161,371	-1,378,448
保険料			0
賃借料	4,262,478	4,058,484	203,994
教育指導費	578,336	569,422	8,914
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	3,900,147	4,001,492	-101,345
棚卸資産評価損			0
雑費	40,629	12,960	27,669
事務費	24,391,399	25,817,822	-1,426,423
福利厚生費	3,452,341	3,114,706	337,635
職員被服費	123,735	53,764	69,971
旅費交通費	654,090	130,200	523,890
研修研究費	1,828,576	1,034,480	794,096
事務消耗品費	1,915,471	2,632,006	-716,535
印刷製本費	1,824,636	1,471,942	352,694
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,376,868	4,611,185	-2,234,317
通信運搬費	1,193,434	1,278,806	-85,372
会議費	446,082	451,428	-5,346
広報費	504,336	741,730	-237,394
業務委託費	3,821,326	3,498,680	322,646
手数料	308,669	402,906	-94,237
保険料	1,127,520	1,279,510	-151,990
賃借料	3,081,321	3,734,593	-653,272
土地・建物賃借料			0
租税公課	97,550	103,400	-5,850
保守料	818,856	585,154	233,702
渉外費			0
諸会費	360,650	359,450	1,200
雑費	455,938	333,882	122,056
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	17,279,009	18,253,573	-974,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,929,912	-7,285,844	355,932
徴収不能額			0

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31年4月1日 （至）令和2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)	
	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)	371,830,286	394,686,148	-22,855,862	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-8,742,228	-16,805,311	8,063,083	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	13,302	14,215	-913	
	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	5,336,274	4,892,059	444,215	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	1,167,200	1,217,200	-50,000	
	為替差益			0	
	雑収益	3,869,074	3,674,859	194,215	
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000		300,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,349,576	4,906,274	443,302	
	費用	支払利息			0
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	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,349,576	4,906,274	443,302	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,392,652	-11,899,037	8,506,385	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	700,000	0	700,000	
	施設整備等寄附金収益	700,000		700,000	
	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	21,649	29,999	-8,350	
	車輛運搬具売却益	21,649	29,999	-8,350	
	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	6,872,421	5,423,620	1,448,801	
	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	
	徴収不能引当戻入益			0	
	特別収益計(8)	7,594,070	5,453,619	2,140,451	
	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	6,949	1	6,948
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		6,947	1	6,946	
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				0	
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		6,872,421	5,423,620	1,448,801	
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)	6,879,370	5,423,621	1,455,749		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		714,700	29,998	684,702	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,677,952	-11,869,039	9,191,087	
前期繰越活動増減差額(12)	200,327,454	205,896,493	-5,569,039		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		197,649,502	194,027,454	3,622,048	
基本金取崩額(14)			0		
その他の積立金取崩額(15)		6,300,000	-6,300,000		
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)		197,649,502	200,327,454	-2,677,952	