

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	370,353,005	370,353,005		370,353,005
	生活保護事業収益	2,016,000	2,016,000		2,016,000
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	115,000	115,000		115,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	372,484,005	372,484,005	0	372,484,005
	人件費	257,533,120	257,533,120		257,533,120
	事業費	77,483,479	77,483,479		77,483,479
	事務費	19,188,659	19,188,659		19,188,659
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	17,547,351	17,547,351		17,547,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,051,860	-7,051,860		-7,051,860	
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）	364,700,749	364,700,749	0	364,700,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,783,256	7,783,256	0	7,783,256	
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	13,397	13,397		13,397
	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	5,144,944	5,144,944		5,144,944
	サービス活動外収益計（4）	5,158,341	5,158,341	0	5,158,341
	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）	5,158,341	5,158,341	0	5,158,341	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,941,597	12,941,597	0	12,941,597	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,221,000	6,221,000		6,221,000
	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	2,060,000	2,060,000		2,060,000
	固定資産売却益		0		0
	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	5,638,978	5,638,978		5,638,978
	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）	13,919,978	13,919,978	0	13,919,978
	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		0		0	
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	6,221,000	6,221,000		6,221,000	
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	5,638,978	5,638,978		5,638,978	
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）	11,859,978	11,859,978	0	11,859,978	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,001,597	15,001,597	0	15,001,597	
前期繰越活動増減差額（12）	197,649,502	197,649,502		197,649,502	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	212,651,099	212,651,099	0	212,651,099	
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）	212,651,099	212,651,099	0	212,651,099	