

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）令和2年4月1日 （至）令和3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			0
（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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	370,353,005	362,648,058	7,704,947
	自立支援給付費収益	290,087,387	281,161,269	8,926,118
	介護給付費収益	255,641,827	248,210,399	7,431,428
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	27,338,140	26,564,690	773,450
	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	7,107,420	6,386,180	721,240
	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	51,965,573	51,040,541	925,032	
補足給付費収益	12,728,583	12,861,990	-133,407	
特定障害者特別給付費収益	12,728,583	12,861,990	-133,407	
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	2,931,400	2,938,600	-7,200	
その他の事業収益	12,640,062	14,645,658	-2,005,596	
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）	12,640,062	14,645,658	-2,005,596	
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	2,016,000	0	2,016,000	
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	2,016,000	0	2,016,000	
補助金事業収益（公費）	2,016,000		2,016,000	
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	115,000	440,000	-325,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	372,484,005	363,088,058	9,395,947
費用	人件費	257,533,120	262,357,156	-4,824,036
	役員報酬	885,000	750,000	135,000
	職員給料			0
	基本給	133,261,890	138,855,700	-5,593,810
	職員諸手当	33,850,428	31,348,958	2,501,470
	職員賞与	43,532,043	45,177,325	-1,645,282
	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	6,596,900	5,146,400	1,450,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,493,678	7,210,242	283,436
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,913,181	33,868,531	-1,955,350
	事業費	77,483,479	74,732,634	2,750,845
	給食費	39,993,891	39,106,753	887,138
	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	2,208,001	2,118,981	89,020
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	187,211	340,877	-153,666
	日用品費	709,860	643,255	66,605
	保育材料費			0
	本人支給金	868,400	976,000	-107,600
	水道光熱費	17,198,406	16,695,679	502,727
	燃料費	2,244,167	2,286,576	-42,409
	消耗器具備品費	5,600,969	3,782,923	1,818,046
	保険料			0
	賃借料	4,276,700	4,262,478	14,222
	教育指導費	650,170	578,336	71,834
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,532,504	3,900,147	-367,643
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,200	40,629	-27,429
	事務費	19,188,659	24,391,399	-5,202,740
	福利厚生費	2,306,924	3,452,341	-1,145,417
	職員被服費	209,215	123,735	85,480
	旅費交通費	17,380	654,090	-636,710
	研修研究費	393,980	1,828,576	-1,434,596
	事務消耗品費	1,530,454	1,915,471	-385,017
	印刷製本費	1,988,317	1,824,636	163,681
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,226,151	2,376,868	-1,150,717
	通信運搬費	1,244,958	1,193,434	51,524
	会議費	205,523	446,082	-240,559
	広報費	569,002	504,336	64,666
	業務委託費	3,055,138	3,821,326	-766,188
手数料	377,096	308,669	68,427	
保険料	1,198,870	1,127,520	71,350	
賃借料	2,573,442	3,081,321	-507,879	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	60,000	97,550	-37,550	
保守料	1,475,980	818,856	657,124	
渉外費			0	
諸会費	341,456	360,650	-19,194	
雑費	414,773	455,938	-41,165	
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	17,547,351	17,279,009	268,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,051,860	-6,929,912	-121,948	
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）令和2年4月1日 （至）令和3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）	364,700,749	371,830,286	-7,129,537
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,783,256	-8,742,228	16,525,484
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	13,397	13,302	95
	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	5,144,944	5,336,274	-191,330
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,139,400	1,167,200	-27,800
	為替差益			0
	雑収益	3,705,544	3,869,074	-163,530
	特定求職者雇用開発助成金収益	300,000	300,000	0
サービス活動外収益計（4）	5,158,341	5,349,576	-191,235	
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）		5,158,341	5,349,576	-191,235
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,941,597	-3,392,652	16,334,249
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,221,000	0	6,221,000
	施設整備等補助金収益	6,221,000	0	6,221,000
	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	0	700,000	-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	2,060,000	0	2,060,000
	その他の受贈額	2,060,000		2,060,000
	固定資産売却益	0	21,649	-21,649
	車輜運搬用具売却益		21,649	-21,649
	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	5,638,978	6,872,421	-1,233,443
	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）	13,919,978	7,594,070	6,325,908
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	6,949	-6,949
建物売却損・処分損				0
車輜運搬用具売却損・処分損			2	-2
器具及び備品売却損・処分損			6,947	-6,947
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		6,221,000		6,221,000
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		5,638,978	6,872,421	-1,233,443
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）	11,859,978	6,879,370	4,980,608	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,060,000	714,700	1,345,300
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		15,001,597	-2,677,952	17,679,549
前期繰越活動増減差額（12）		197,649,502	200,327,454	-2,677,952
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		212,651,099	197,649,502	15,001,597
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				0
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）		212,651,099	197,649,502	15,001,597