

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,178,020	369,178,020		369,178,020
	生活保護事業収益	248,200	248,200		248,200
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	705,000	705,000		705,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	370,131,220	370,131,220	0	370,131,220
	人件費	267,287,712	267,287,712		267,287,712
	事業費	77,003,125	77,003,125		77,003,125
	事務費	20,420,119	20,420,119		20,420,119
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	18,217,930	18,217,930		18,217,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,666,578	-7,666,578		-7,666,578	
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）	375,262,308	375,262,308	0	375,262,308	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,131,088	-5,131,088	0	-5,131,088	
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	7,792	7,792		7,792
	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	5,402,234	5,402,234		5,402,234
	サービス活動外収益計（4）	5,410,026	5,410,026	0	5,410,026
	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）	5,410,026	5,410,026	0	5,410,026	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	278,938	278,938	0	278,938	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,336,000	1,336,000		1,336,000
	施設整備等寄附金収益	750,000	750,000		750,000
	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		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	5,547,533	5,547,533		5,547,533
	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）	7,633,533	7,633,533	0	7,633,533
	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	1,336,000	1,336,000		1,336,000	
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	5,547,533	5,547,533		5,547,533	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
	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	128,485	128,485		128,485
	特別費用計（9）	7,012,019	7,012,019	0	7,012,019
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	621,514	621,514	0	621,514
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	900,452	900,452	0	900,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	212,651,099	212,651,099		212,651,099
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,551,551	213,551,551	0	213,551,551
	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）	213,551,551	213,551,551	0	213,551,551