

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拠点区分 事業活動計算書
 （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	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

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拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	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	369,178,020	370,353,005	-1,174,985	
自立支援給付費収益	288,670,390	290,087,387	-1,416,997	
介護給付費収益	253,610,420	255,641,827	-2,031,407	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	27,525,670	27,338,140	187,530	
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	7,534,300	7,107,420	426,880	
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	52,888,059	51,965,573	922,486	
補足給付費収益	11,696,680	12,728,583	-1,031,903	
特定障害者特別給付費収益	11,696,680	12,728,583	-1,031,903	

サービス

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拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	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	2,967,800	2,931,400	36,400
	その他の事業収益	12,955,091	12,640,062	315,029
	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）	12,955,091	12,640,062	315,029
	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	248,200	2,016,000	-1,767,800
	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	248,200	2,016,000	-1,767,800
	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	248,200		248,200
	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
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	705,000	115,000	590,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	370,131,220	372,484,005	-2,352,785	
人件費	267,287,712	257,533,120	9,754,592	
役員報酬	980,000	885,000	95,000	
職員給料			0	
基本給	136,252,617	133,261,890	2,990,727	
職員諸手当	36,495,802	33,850,428	2,645,374	
職員賞与	45,754,578	43,532,043	2,222,535	
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	6,449,309	6,596,900	-147,591	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,969,822	7,493,678	476,144	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	33,385,584	31,913,181	1,472,403	
事業費	77,003,125	77,483,479	-480,354	

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拠点区分 事業活動計算書
 （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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	39,737,092	39,993,891	-256,799
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	1,672,718	2,208,001	-535,283
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	379,124	187,211	191,913
日用品費	675,764	709,860	-34,096
保育材料費			0
本人支給金	807,000	868,400	-61,400
水道光熱費	17,523,627	17,198,406	325,221
燃料費	2,740,877	2,244,167	496,710
消耗器具備品費	5,140,115	5,600,969	-460,854
保険料			0
賃借料	4,290,604	4,276,700	13,904
教育指導費	440,383	650,170	-209,787
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	3,549,621	3,532,504	17,117
棚卸資産評価損			0
雑費	46,200	13,200	33,000
費用			
事務費	20,420,119	19,188,659	1,231,460
福利厚生費	2,262,496	2,306,924	-44,428
職員被服費	268,745	209,215	59,530
旅費交通費	8,460	17,380	-8,920
研修研究費	401,660	393,980	7,680
事務消耗品費	1,426,080	1,530,454	-104,374
印刷製本費	1,736,916	1,988,317	-251,401
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,615,160	1,226,151	1,389,009
通信運搬費	1,752,519	1,244,958	507,561
会議費	146,249	205,523	-59,274
広報費	525,924	569,002	-43,078
業務委託費	2,606,084	3,055,138	-449,054
手数料	289,334	377,096	-87,762
保険料	1,283,490	1,198,870	84,620
賃借料	2,910,133	2,573,442	336,691
土地・建物賃借料			0
租税公課	65,550	60,000	5,550
保守料	1,042,692	1,475,980	-433,288
渉外費			0
諸会費	325,750	341,456	-15,706
雑費	752,877	414,773	338,104
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	18,217,930	17,547,351	670,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,666,578	-7,051,860	-614,718
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			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拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計（2）	375,262,308	364,700,749	10,561,559
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,131,088	7,783,256	-12,914,344
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	7,792	13,397	-5,605
	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	5,402,234	5,144,944	257,290
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,025,600	1,139,400	-113,800
	為替差益			0
	雑収益	4,376,634	3,705,544	671,090
	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）	5,410,026	5,158,341	251,685
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）	5,410,026	5,158,341	251,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	278,938	12,941,597	-12,662,659	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,336,000	6,221,000	-4,885,000
	施設整備等補助金収益	1,336,000	6,221,000	-4,885,000
	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	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収益	750,000		750,000
	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	2,060,000	-2,060,000
	その他の受贈額		2,060,000	-2,060,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	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	5,547,533	5,638,978	-91,445
	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）	7,633,533	13,919,978	-6,286,445	
基本金組入額	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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

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拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
具 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,000	6,221,000	-4,885,000
	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	5,547,533	5,638,978	-91,445
	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	128,485		128,485
	特別費用計(9)	7,012,019	11,859,978	-4,847,959
特別増減差額(10) = (8) - (9)		621,514	2,060,000	-1,438,486
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		900,452	15,001,597	-14,101,145
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	212,651,099	197,649,502	15,001,597
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	213,551,551	212,651,099	900,452
	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)		213,551,551	212,651,099	900,452