

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収益				
	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	377,496,474	377,496,474		377,496,474
	生活保護事業収益	3,131,000	3,131,000		3,131,000
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000		80,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	380,707,474	380,707,474	0	380,707,474
	費用				
	人件費	275,655,633	275,655,633		275,655,633
	事業費	89,256,350	89,256,350		89,256,350
	事務費	21,143,544	21,143,544		21,143,544
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	16,898,367	16,898,367		16,898,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,961,597	-9,961,597		-9,961,597	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
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）	392,992,297	392,992,297	0	392,992,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,284,823	-12,284,823	0	-12,284,823	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,783	2,783		2,783
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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	4,798,733	4,798,733		4,798,733
	サービス活動外収益計（4）	4,801,516	4,801,516	0	4,801,516
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	4,801,516	4,801,516	0	4,801,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,483,307	-7,483,307	0	-7,483,307	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	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		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	7,539,180	7,539,180		7,539,180
	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）	11,039,180	11,039,180	0	11,039,180
費用					
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	42,809	42,809		42,809	
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	3,500,000	3,500,000		3,500,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
費用	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	7,539,180	7,539,180		7,539,180
	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）	11,081,989	11,081,989	0	11,081,989
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,809	-42,809	0	-42,809
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,526,116	-7,526,116	0	-7,526,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	213,551,551	213,551,551		213,551,551
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,025,435	206,025,435	0	206,025,435
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	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）	207,225,435	207,225,435	0	207,225,435	