

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4年4月1日 （至）令和5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4年4月1日 （至）令和5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	377,496,474	369,178,020	8,318,454	
自立支援給付費収益	295,911,542	288,670,390	7,241,152	
介護給付費収益	260,669,363	253,610,420	7,058,943	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益	30,221,019	27,525,670	2,695,349	
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	5,021,160	7,534,300	-2,513,140	
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	53,938,341	52,888,059	1,050,282	
補足給付費収益	11,724,454	11,696,680	27,774	
特定障害者特別給付費収益	11,724,454	11,696,680	27,774	

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4年4月1日 （至）令和5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)
入活動増減の部	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	2,978,400	2,967,800	10,600
	その他の事業収益	12,943,737	12,955,091	-11,354
	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）	12,943,737	12,955,091	-11,354
	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
	生活保護事業収益	3,131,000	248,200	2,882,800
	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	3,131,000	248,200	2,882,800
	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	3,131,000	248,200	2,882,800
	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			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	80,000	705,000	-625,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	380,707,474	370,131,220	10,576,254	
人件費	275,655,633	267,287,712	8,367,921	
役員報酬	720,000	980,000	-260,000	
職員給料	179,753,073		179,753,073	
基本給		136,252,617	-136,252,617	
職員諸手当		36,495,802	-36,495,802	
職員賞与	46,127,699	45,754,578	373,121	
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	6,686,850	6,449,309	237,541	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,747,524	7,969,822	-222,298	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	34,620,487	33,385,584	1,234,903	
事業費	89,256,350	77,003,125	12,253,225	

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4年4月1日 （至）令和5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	40,885,196	39,737,092	1,148,104
	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	4,195,192	1,672,718	2,522,474
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	265,999	379,124	-113,125
	日用品費	643,131	675,764	-32,633
	保育材料費			0
	本人支給金	666,100	807,000	-140,900
	水道光熱費	21,035,616	17,523,627	3,511,989
	燃料費	3,105,123	2,740,877	364,246
	消耗器具備品費	9,593,460	5,140,115	4,453,345
	保険料			0
	賃借料	4,504,916	4,290,604	214,312
	教育指導費	669,084	440,383	228,701
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,679,333	3,549,621	129,712
	棚卸資産評価損			0
	雑費	13,200	46,200	-33,000
	事務費	21,143,544	20,420,119	723,425
費用	福利厚生費	2,537,071	2,262,496	274,575
	職員被服費	107,751	268,745	-160,994
	旅費交通費	18,600	8,460	10,140
	研修研究費	400,980	401,660	-680
	事務消耗品費	1,213,561	1,426,080	-212,519
	印刷製本費	2,006,186	1,736,916	269,270
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,651,782	2,615,160	-963,378
	通信運搬費	1,685,302	1,752,519	-67,217
	会議費	9,675	146,249	-136,574
	広報費	522,756	525,924	-3,168
	業務委託費	3,584,677	2,606,084	978,593
	手数料	218,663	289,334	-70,671
	保険料	1,624,270	1,283,490	340,780
	賃借料	3,669,482	2,910,133	759,349
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	64,700	65,550	-850
	保守料	1,017,970	1,042,692	-24,722
	渉外費			0
	諸会費	329,250	325,750	3,500
	雑費	480,868	752,877	-272,009
	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	16,898,367	18,217,930	-1,319,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,961,597	-7,666,578	-2,295,019
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	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拠点区分 事業活動計算書
 （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		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）	392,992,297	375,262,308	17,729,989
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-12,284,823	-5,131,088	-7,153,735
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	2,783	7,792	-5,009
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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	4,798,733	5,402,234	-603,501
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,015,200	1,025,600	-10,400
	為替差益			0
	雑収益	3,783,533	4,376,634	-593,101
	特定求職者雇用開発助成金収益			0
サービス活動外収益計（4）	4,801,516	5,410,026	-608,510	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		4,801,516	5,410,026	-608,510
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,483,307	278,938	-7,762,245
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,500,000	1,336,000	2,164,000
	施設整備等補助金収益	3,500,000	1,336,000	2,164,000
	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	750,000	-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	0	0
	その他の受贈額			0
	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	7,539,180	5,547,533	1,991,647
	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	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	11,039,180	7,633,533	3,405,647	
基本金組入額	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	42,809	1	42,808

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4年4月1日 （至）令和5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)
費用	建物売却損・処分損	42,808	1	42,807
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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	3,500,000	1,336,000	2,164,000
	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	7,539,180	5,547,533	1,991,647
	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）	11,081,989	7,012,019	4,069,970
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,809	621,514	-664,323	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,526,116	900,452	-8,426,568	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	213,551,551	212,651,099	900,452	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,025,435	213,551,551	-7,526,116	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	1,200,000		1,200,000	
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）	207,225,435	213,551,551	-6,326,116	