

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
	その他の事業収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	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	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	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	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	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	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	377,496,474	377,496,474	0	377,496,474
	自立支援給付費収益	295,911,542	295,911,542	0	295,911,542
	介護給付費収益	260,669,363	260,669,363	0	260,669,363
	特例介護給付費収益	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	30,221,019	30,221,019	0	30,221,019
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	5,021,160	5,021,160	0	5,021,160
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	53,938,341	53,938,341	0	53,938,341
	補足給付費収益	11,724,454	11,724,454	0	11,724,454
	特定障害者特別給付費収益	11,724,454	11,724,454	0	11,724,454

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈			
入活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0		0
	特定費用収益	2,978,400	2,978,400	2,978,400
	その他の事業収益	12,943,737	12,943,737	0 12,943,737
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	12,943,737	12,943,737	12,943,737
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	3,131,000	3,131,000	0 3,131,000
	措置費収益	0	0	0 0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,131,000	3,131,000	0 3,131,000
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	3,131,000	3,131,000	3,131,000
	医療事業収益	0	0	0 0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0 0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0 0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	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	0
	サービス活動収益計 (1)	380,707,474	380,707,474	0 380,707,474
	人件費	275,655,633	275,655,633	0 275,655,633
	役員報酬	720,000	720,000	720,000
職員給料	179,753,073	179,753,073	179,753,073	
基本給	0	0	0	
職員諸手当	0	0	0	
職員賞与	46,127,699	46,127,699	46,127,699	
賞与引当金繰入	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	6,686,850	6,686,850	6,686,850	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	7,747,524	7,747,524	7,747,524	
役員退職慰労金	0	0	0	
法定福利費	34,620,487	34,620,487	34,620,487	
事業費	89,256,350	89,256,350	0 89,256,350	

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈			
給食費	40,885,196	40,885,196		40,885,196
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	4,195,192	4,195,192		4,195,192
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	265,999	265,999		265,999
日用品費	643,131	643,131		643,131
保育材料費		0		0
本人支給金	666,100	666,100		666,100
水道光熱費	21,035,616	21,035,616		21,035,616
燃料費	3,105,123	3,105,123		3,105,123
消耗器具備品費	9,593,460	9,593,460		9,593,460
保険料		0		0
賃借料	4,504,916	4,504,916		4,504,916
教育指導費	669,084	669,084		669,084
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	3,679,333	3,679,333		3,679,333
棚卸資産評価損		0		0
雑費	13,200	13,200		13,200
事務費	21,143,544	21,143,544	0	21,143,544
福利厚生費	2,537,071	2,537,071		2,537,071
職員被服費	107,751	107,751		107,751
旅費交通費	18,600	18,600		18,600
研修研究費	400,980	400,980		400,980
事務消耗品費	1,213,561	1,213,561		1,213,561
印刷製本費	2,006,186	2,006,186		2,006,186
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,651,782	1,651,782		1,651,782
通信運搬費	1,685,302	1,685,302		1,685,302
会議費	9,675	9,675		9,675
広報費	522,756	522,756		522,756
業務委託費	3,584,677	3,584,677		3,584,677
手数料	218,663	218,663		218,663
保険料	1,624,270	1,624,270		1,624,270
賃借料	3,669,482	3,669,482		3,669,482
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	64,700	64,700		64,700
保守料	1,017,970	1,017,970		1,017,970
渉外費		0		0
諸会費	329,250	329,250		329,250
雑費	480,868	480,868		480,868
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		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

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
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	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	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	4,798,733	4,798,733	0	4,798,733
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,015,200	1,015,200	0	1,015,200
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	3,783,533	3,783,533	0	3,783,533
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	0	0	
	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	0	
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	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	0	0	
雑損失		0	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	