

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	388,744,219	388,744,219		388,744,219
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	388,774,219	388,774,219	0	388,774,219
	人件費	271,264,195	271,264,195		271,264,195
	事業費	84,753,497	84,753,497		84,753,497
	事務費	22,918,938	22,918,938		22,918,938
	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	17,225,093	17,225,093		17,225,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,344,453	-8,344,453		-8,344,453	
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）	387,817,270	387,817,270	0	387,817,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	956,949	956,949	0	956,949	
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	2,753	2,753		2,753
	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	4,879,475	4,879,475		4,879,475
	サービス活動外収益計（4）	4,882,228	4,882,228	0	4,882,228
	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）	4,882,228	4,882,228	0	4,882,228	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,839,177	5,839,177	0	5,839,177	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,240,000	4,240,000		4,240,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000		500,000
	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	6,246,258	6,246,258		6,246,258
	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）	10,986,258	10,986,258	0	10,986,258
	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	2	2		2	
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	4,240,000	4,240,000		4,240,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	6,246,258	6,246,258		6,246,258
	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	230,000	230,000		230,000
	特別費用計（9）	10,716,260	10,716,260	0	10,716,260
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	269,998	269,998	0	269,998
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,109,175	6,109,175	0	6,109,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	207,255,066	207,255,066		207,255,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,364,241	213,364,241	0	213,364,241
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	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）	214,664,241	214,664,241	0	214,664,241	