

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5年4月1日 （至）令和6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5年4月1日 （至）令和6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	388,744,219	377,496,474	11,247,745
	自立支援給付費収益	302,691,090	295,911,542	6,779,548
	介護給付費収益	267,301,470	260,669,363	6,632,107
	特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	29,764,740	30,221,019	-456,279	
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	5,624,880	5,021,160	603,720	
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	54,083,763	53,938,341	145,422	
補足給付費収益	11,824,726	11,724,454	100,272	
特定障害者特別給付費収益	11,824,726	11,724,454	100,272	

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5年4月1日 （至）令和6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	2,965,000	2,978,400	-13,400
	その他の事業収益	17,179,640	12,943,737	4,235,903
	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	-12,943,737
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	17,179,640		17,179,640
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	3,131,000	-3,131,000
	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	0	3,131,000	-3,131,000
	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	-3,131,000
	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	30,000	80,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		388,774,219	380,707,474	8,066,745
人件費		271,264,195	275,655,633	-4,391,438
役員報酬		825,000	720,000	105,000
職員給料		176,581,201	179,753,073	-3,171,872
基本給				0
職員諸手当				0
職員賞与	45,438,394	46,127,699	-689,305	
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	6,515,371	6,686,850	-171,479	
派遣職員費				0
退職給付費用	7,756,019	7,747,524	8,495	
役員退職慰労金				0
法定福利費	34,148,210	34,620,487	-472,277	
事業費		84,753,497	89,256,350	-4,502,853

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5年4月1日 （至）令和6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	43,000,058	40,885,196	2,114,862
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	2,140,060	4,195,192	-2,055,132
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	363,535	265,999	97,536
日用品費	824,548	643,131	181,417
保育材料費			0
本人支給金	809,400	666,100	143,300
水道光熱費	20,311,158	21,035,616	-724,458
燃料費	2,633,987	3,105,123	-471,136
消耗器具備品費	5,519,277	9,593,460	-4,074,183
保険料			0
賃借料	4,336,118	4,504,916	-168,798
教育指導費	572,110	669,084	-96,974
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	4,229,569	3,679,333	550,236
棚卸資産評価損			0
雑費	13,677	13,200	477
事務費	22,918,938	21,143,544	1,775,394
費用			
福利厚生費	2,442,773	2,537,071	-94,298
職員被服費	110,695	107,751	2,944
旅費交通費	35,500	18,600	16,900
研修研究費	803,530	400,980	402,550
事務消耗品費	1,185,972	1,213,561	-27,589
印刷製本費	1,893,858	2,006,186	-112,328
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,574,627	1,651,782	-77,155
通信運搬費	1,831,858	1,685,302	146,556
会議費	316,948	9,675	307,273
広報費	558,792	522,756	36,036
業務委託費	3,599,687	3,584,677	15,010
手数料	231,630	218,663	12,967
保険料	1,634,170	1,624,270	9,900
賃借料	4,539,355	3,669,482	869,873
土地・建物賃借料			0
租税公課	85,920	64,700	21,220
保守料	1,206,330	1,017,970	188,360
渉外費			0
諸会費	344,560	329,250	15,310
雑費	522,733	480,868	41,865
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	17,225,093	16,898,367	326,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,344,453	-9,961,597	1,617,144
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5年4月1日 （至）令和6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）	387,817,270	392,992,297	-5,175,027
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		956,949	-12,284,823	13,241,772
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	2,753	2,783	-30
	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	4,879,475	4,798,733	80,742
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	964,200	1,015,200	-51,000
	為替差益			0
	雑収益	3,915,275	3,783,533	131,742
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）		4,882,228	4,801,516	80,712
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）		4,882,228	4,801,516	80,712
経常増減差額（7）=（3）+（6）		5,839,177	-7,483,307	13,322,484
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,240,000	3,500,000	740,000
	施設整備等補助金収益	4,240,000	3,500,000	740,000
	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	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	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	6,246,258	7,539,180	-1,292,922
	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）		10,986,258	11,039,180	-52,922
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	42,809	-42,807

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5年4月1日 （至）令和6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	-42,808
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	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	4,240,000	3,500,000	740,000
	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	6,246,258	7,539,180	-1,292,922
	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	230,000		230,000
	特別費用計（9）	10,716,260	11,081,989	-365,729
特別増減差額（10）=（8）-（9）	269,998	-42,809	312,807	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,109,175	-7,526,116	13,635,291	
前期繰越活動増減差額（12）	207,255,066	213,581,182	-6,326,116	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	213,364,241	206,055,066	7,309,175	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	1,300,000	1,200,000	100,000	
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）	214,664,241	207,255,066	7,409,175	