

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	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5年4月1日 (至) 令和6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	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
私的契約利用料収益		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
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		0		0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)		0		0
利用者等利用料収益 (一般)		0		0
その他の利用料収益		0		0
私的契約利用料収益		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
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		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	0	388,744,219
自立支援給付費収益	302,691,090	302,691,090	0	302,691,090
介護給付費収益	267,301,470	267,301,470		267,301,470
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	29,764,740	29,764,740		29,764,740
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益	5,624,880	5,624,880		5,624,880
特例計画相談支援給付費収益		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
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益	54,083,763	54,083,763		54,083,763
補足給付費収益	11,824,726	11,824,726	0	11,824,726
特定障害者特別給付費収益	11,824,726	11,824,726		11,824,726

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	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	2,965,000	2,965,000	2,965,000	
	その他の事業収益	17,179,640	17,179,640	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	17,179,640	17,179,640	17,179,640	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収益	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	
	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	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	
	医療事業収益	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	
	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	
	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	
	その他の医業収益	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	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	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	0	271,264,195
	役員報酬	825,000	825,000	825,000	
職員給料	176,581,201	176,581,201	176,581,201		
基本給	0	0	0		
職員諸手当	0	0	0		
職員賞与	45,438,394	45,438,394	45,438,394		
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	6,515,371	6,515,371	6,515,371		
派遣職員費	0	0	0		
退職給付費用	7,756,019	7,756,019	7,756,019		
役員退職慰労金	0	0	0		
法定福利費	34,148,210	34,148,210	34,148,210		
事業費	84,753,497	84,753,497	0	84,753,497	

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
(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	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	43,000,058	43,000,058		43,000,058
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	2,140,060	2,140,060		2,140,060
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費	363,535	363,535		363,535
日用品費	824,548	824,548		824,548
保育材料費		0		0
本人支給金	809,400	809,400		809,400
水道光熱費	20,311,158	20,311,158		20,311,158
燃料費	2,633,987	2,633,987		2,633,987
消耗器具備品費	5,519,277	5,519,277		5,519,277
保険料		0		0
賃借料	4,336,118	4,336,118		4,336,118
教育指導費	572,110	572,110		572,110
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費	4,229,569	4,229,569		4,229,569
棚卸資産評価損		0		0
雑費	13,677	13,677		13,677
事務費	22,918,938	22,918,938	0	22,918,938
福利厚生費	2,442,773	2,442,773		2,442,773
職員被服費	110,695	110,695		110,695
旅費交通費	35,500	35,500		35,500
研修研究費	803,530	803,530		803,530
事務消耗品費	1,185,972	1,185,972		1,185,972
印刷製本費	1,893,858	1,893,858		1,893,858
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	1,574,627	1,574,627		1,574,627
通信運搬費	1,831,858	1,831,858		1,831,858
会議費	316,948	316,948		316,948
広報費	558,792	558,792		558,792
業務委託費	3,599,687	3,599,687		3,599,687
手数料	231,630	231,630		231,630
保険料	1,634,170	1,634,170		1,634,170
賃借料	4,539,355	4,539,355		4,539,355
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	85,920	85,920		85,920
保守料	1,206,330	1,206,330		1,206,330
渉外費		0		0
諸会費	344,560	344,560		344,560
雑費	522,733	522,733		522,733
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
就労支援事業販売費		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	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

社会福祉法人山本更生会 事業活動明細書
 (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	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)	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	0	4,879,475
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	964,200	964,200		964,200
	為替差益		0		0
	雑収益	3,915,275	3,915,275		3,915,275
	特定求職者雇用開発助成金収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	4,882,228	4,882,228	0	4,882,228
	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	0	0
利用者等外給食費			0		0
為替差損			0		0
雑損失			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	