

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	370,353,005	370,353,005		370,353,005
	生活保護事業収入	2,016,000	2,016,000		2,016,000
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000		115,000
	受取利息配当金収入	13,397	13,397		13,397
	その他の収入	5,144,944	5,144,944		5,144,944
	事業活動収入計（1）	377,642,346	377,642,346	0	377,642,346
	支出				
	人件費支出	257,533,120	257,533,120		257,533,120
	事業費支出	77,483,479	77,483,479		77,483,479
事務費支出	19,188,659	19,188,659		19,188,659	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0		0	
事業活動支出計（2）	354,205,258	354,205,258	0	354,205,258	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,437,088	23,437,088	0	23,437,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,221,000	6,221,000		6,221,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	6,221,000	6,221,000	0	6,221,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	9,168,794	9,168,794		9,168,794
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	9,168,794	9,168,794	0	9,168,794	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,947,794	-2,947,794	0	-2,947,794	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,489,294	20,489,294	0	20,489,294	
前期末支払資金残高（11）	152,111,391	152,111,391		152,111,391	
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,600,685	172,600,685	0	172,600,685	