

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）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	377,430,837	377,430,837		377,430,837
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	14,215	14,215		14,215
	その他の収入	4,892,059	4,892,059		4,892,059
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	382,737,111	382,737,111	0	382,737,111	
支出					
人件費支出	279,942,984	279,942,984		279,942,984	
事業費支出	77,907,613	77,907,613		77,907,613	
事務費支出	25,817,822	25,817,822		25,817,822	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	383,668,419	383,668,419	0	383,668,419	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-931,308	-931,308	0	-931,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	30,000	30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	30,000	30,000	0	30,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	5,522,862	5,522,862		5,522,862
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	5,522,862	5,522,862	0	5,522,862	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,492,862	-5,492,862	0	-5,492,862	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000		6,300,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		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）	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-124,170	-124,170	0	-124,170	
前期末支払資金残高（11）	149,871,425	149,871,425		149,871,425	
当期末支払資金残高（10）+（11）	149,747,255	149,747,255	0	149,747,255	