

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31年4月1日 （至）令和2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	障害福祉サービス等事業収入	362,648,058	362,648,058		362,648,058
	生活保護事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	440,000	440,000		440,000
	受取利息配当金収入	13,302	13,302		13,302
	その他の収入	5,336,274	5,336,274		5,336,274
	事業活動収入計（1）	368,437,634	368,437,634	0	368,437,634
	人件費支出	262,357,156	262,357,156		262,357,156
事業費支出	74,732,634	74,732,634		74,732,634	
事務費支出	24,391,399	24,391,399		24,391,399	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	361,481,189	361,481,189	0	361,481,189	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,956,445	6,956,445	0	6,956,445	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	700,000	700,000		700,000
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	21,650	21,650		21,650
	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）	721,650	721,650	0	721,650
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	5,313,959	5,313,959		5,313,959	
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）	5,313,959	5,313,959	0	5,313,959	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,592,309	-4,592,309	0	-4,592,309	
その他の活動による収支	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,364,136	2,364,136	0	2,364,136	
前期末支払資金残高（11）	149,747,255	149,747,255		149,747,255	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,111,391	152,111,391	0	152,111,391	