

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人山本更生会 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	362,648,058	-362,648,058	
	自立支援給付費収入	0	332,201,810	-332,201,810	
	介護給付費収入		248,210,399	-248,210,399	
	訓練等給付費収入		26,564,690	-26,564,690	
	計画相談支援給付費収入		6,386,180	-6,386,180	
	利用者負担金収入		51,040,541	-51,040,541	
	補足給付費収入	0	12,861,990	-12,861,990	
	特定障害者特別給付費収入		12,861,990	-12,861,990	
	特定費用収入		2,938,600	-2,938,600	
	その他の事業収入	0	14,645,658	-14,645,658	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		14,645,658	-14,645,658	
	受託事業収入（一般）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		440,000	-440,000	
	受取利息配当金収入		13,302	-13,302	
	その他の収入	0	5,336,274	-5,336,274	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,167,200	-1,167,200	
雑収入		3,869,074	-3,869,074		
特定求職者雇用開発助成金収入		300,000	-300,000		
事業活動収入計（1）	0	368,437,634	-368,437,634		
事業活動による収支	人件費支出	0	262,357,156	-262,357,156	
	役員報酬支出		750,000	-750,000	
	職員給料支出			0	
	基本給		138,855,700	-138,855,700	
	職員諸手当		31,348,958	-31,348,958	
	職員賞与支出		45,177,325	-45,177,325	
	非常勤職員給与支出		5,146,400	-5,146,400	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,210,242	-7,210,242	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		33,868,531	-33,868,531	
	事業費支出	0	74,732,634	-74,732,634	
	給食費支出		39,106,753	-39,106,753	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		2,118,981	-2,118,981	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		340,877	-340,877	
	日用品費支出		643,255	-643,255	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		976,000	-976,000	
	水道光熱費支出		16,695,679	-16,695,679	
	燃料費支出		2,286,576	-2,286,576	
	消耗器具備品費支出		3,782,923	-3,782,923	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		4,262,478	-4,262,478	
	教育指導費支出		578,336	-578,336	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輸費支出		3,900,147	-3,900,147	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		40,629	-40,629	
	事務費支出	0	24,391,399	-24,391,399	
	福利厚生費支出		3,452,341	-3,452,341	
	職員被服費支出		123,735	-123,735	
	旅費交通費支出		654,090	-654,090	
	研修研究費支出		1,828,576	-1,828,576	
	事務消耗品費支出		1,915,471	-1,915,471	
	印刷製本費支出		1,824,636	-1,824,636	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,376,868	-2,376,868	
	通信運搬費支出		1,193,434	-1,193,434	
	会議費支出		446,082	-446,082	
	広報費支出		504,336	-504,336	
	業務委託費支出		3,821,326	-3,821,326	
	手数料支出		308,669	-308,669	
	保険料支出		1,127,520	-1,127,520	
賃借料支出		3,081,321	-3,081,321		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出		97,550	-97,550		
保守料支出		818,856	-818,856		
渉外費支出			0		
諸会費支出		360,650	-360,650		
雑支出		455,938	-455,938		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	0	361,481,189	-361,481,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	6,956,445	-6,956,445		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人山本更生会 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	700,000	-700,000	
	施設整備等寄附金収入		700,000	-700,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	21,650	-21,650	
	車輛運搬具売却収入		21,650	-21,650	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	721,650	-721,650	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	5,313,959	-5,313,959		
土地取得支出			0		
建物取得支出		1,995,899	-1,995,899		
車輛運搬具取得支出		1,965,000	-1,965,000		
器具及び備品取得支出		1,353,060	-1,353,060		
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（5）	0	5,313,959	-5,313,959		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-4,592,309	4,592,309		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立金取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	2,364,136	-2,364,136		
前期末支払資金残高（12）		149,747,255	-149,747,255		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	152,111,391	-152,111,391		