

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,178,020	-369,178,020	
	自立支援給付費収入	0	341,558,449	-341,558,449	
	介護給付費収入		253,610,420	-253,610,420	
	訓練等給付費収入		27,525,670	-27,525,670	
	計画相談支援給付費収入		7,534,300	-7,534,300	
	利用者負担金収入		52,888,059	-52,888,059	
	補足給付費収入	0	11,696,680	-11,696,680	
	特定障害者特別給付費収入		11,696,680	-11,696,680	
	特定費用収入		2,967,800	-2,967,800	
	その他の事業収入	0	12,955,091	-12,955,091	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		12,955,091	-12,955,091	
	受託事業収入（一般）			0	
	生活保護事業収入	0	248,200	-248,200	
	その他の事業収入		248,200	-248,200	
	経常経費寄附金収入		705,000	-705,000	
	受取利息配当金収入		7,792	-7,792	
	その他の収入	0	5,402,234	-5,402,234	
	収入小計				
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		1,025,600	-1,025,600		
雑収入		4,376,634	-4,376,634		
特定求職者雇用開発助成金収入			0		
事業活動収入計（1）	0	375,541,246	-375,541,246		
事業活動による収支	人件費支出	0	267,287,712	-267,287,712	
	役員報酬支出		980,000	-980,000	
	職員給料支出			0	
	基本給		136,252,617	-136,252,617	
	職員諸手当		36,495,802	-36,495,802	
	職員賞与支出		45,754,578	-45,754,578	
	非常勤職員給与支出		6,449,309	-6,449,309	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,969,822	-7,969,822	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		33,385,584	-33,385,584	
	事業費支出	0	77,003,125	-77,003,125	
	給食費支出		39,737,092	-39,737,092	
	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		1,672,718	-1,672,718	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		379,124	-379,124	
	日用品費支出		675,764	-675,764	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		807,000	-807,000	
	水道光熱費支出		17,523,627	-17,523,627	
	燃料費支出		2,740,877	-2,740,877	
	消耗器具備品費支出		5,140,115	-5,140,115	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		4,290,604	-4,290,604	
	教育指導費支出		440,383	-440,383	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出		3,549,621	-3,549,621	
管理費返還支出			0		
雑支出		46,200	-46,200		
事務費支出	0	20,420,119	-20,420,119		
福利厚生費支出		2,262,496	-2,262,496		
職員被服費支出		268,745	-268,745		
旅費交通費支出		8,460	-8,460		
研修研究費支出		401,660	-401,660		
事務消耗品費支出		1,426,080	-1,426,080		
印刷製本費支出		1,736,916	-1,736,916		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		

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拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出		2,615,160	-2,615,160	
	通信運搬費支出		1,752,519	-1,752,519	
	会議費支出		146,249	-146,249	
	広報費支出		525,924	-525,924	
	業務委託費支出		2,606,084	-2,606,084	
	手数料支出		289,334	-289,334	
	保険料支出		1,283,490	-1,283,490	
	賃借料支出		2,910,133	-2,910,133	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出		65,550	-65,550	
	保守料支出		1,042,692	-1,042,692	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		325,750	-325,750	
	雑支出		752,877	-752,877	
	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	364,710,956	-364,710,956	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	10,830,290	-10,830,290	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,336,000	-1,336,000	
	施設整備等補助金収入		1,336,000	-1,336,000	
	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	750,000	-750,000	
	施設整備等寄附金収入		750,000	-750,000	
	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	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	2,086,000	-2,086,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	4,033,480	-4,033,480	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		4,033,480	-4,033,480	
	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	4,033,480	-4,033,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,947,480	1,947,480		
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	
	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	
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		

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	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		128,485	-128,485	
	その他の活動支出計（8）	0	128,485	-128,485	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	-128,485	128,485	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	8,754,325	-8,754,325	
前期末支払資金残高（12）			172,600,685	-172,600,685	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	181,355,010	-181,355,010	