

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
収入	障害福祉サービス等事業収入	369,178,020	369,178,020	0	369,178,020
	自立支援給付費収入	341,558,449	341,558,449	0	341,558,449
	介護給付費収入	253,610,420	253,610,420		253,610,420
	訓練等給付費収入	27,525,670	27,525,670		27,525,670
	計画相談支援給付費収入	7,534,300	7,534,300		7,534,300
	利用者負担金収入	52,888,059	52,888,059		52,888,059
	補足給付費収入	11,696,680	11,696,680	0	11,696,680
	特定障害者特別給付費収入	11,696,680	11,696,680		11,696,680
	特定費用収入	2,967,800	2,967,800		2,967,800
	その他の事業収入	12,955,091	12,955,091	0	12,955,091
	補助金事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(公費)	12,955,091	12,955,091		12,955,091
	受託事業収入(一般)		0		0
	生活保護事業収入	248,200	248,200	0	248,200
	その他の事業収入	248,200	248,200		248,200
	経常経費寄附金収入	705,000	705,000		705,000
	受取利息配当金収入	7,792	7,792		7,792
	その他の収入	5,402,234	5,402,234	0	5,402,234
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,025,600	1,025,600		1,025,600
雑収入	4,376,634	4,376,634		4,376,634	
特定求職者雇用開発助成金収入		0		0	
事業活動収入計(1)	375,541,246	375,541,246	0	375,541,246	
事業活動による収支	人件費支出	267,287,712	267,287,712	0	267,287,712
	役員報酬支出	980,000	980,000		980,000
	職員給料支出		0		0
	基本給	136,252,617	136,252,617		136,252,617
	職員諸手当	36,495,802	36,495,802		36,495,802
	職員賞与支出	45,754,578	45,754,578		45,754,578
	非常勤職員給与支出	6,449,309	6,449,309		6,449,309
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	7,969,822	7,969,822		7,969,822
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	33,385,584	33,385,584		33,385,584
	事業費支出	77,003,125	77,003,125	0	77,003,125
	給食費支出	39,737,092	39,737,092		39,737,092
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,672,718	1,672,718		1,672,718
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	379,124	379,124		379,124
	日用品費支出	675,764	675,764		675,764
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	807,000	807,000		807,000
	水道光熱費支出	17,523,627	17,523,627		17,523,627
	燃料費支出	2,740,877	2,740,877		2,740,877
	消耗器具備品費支出	5,140,115	5,140,115		5,140,115
	保険料支出		0		0
賃借料支出	4,290,604	4,290,604		4,290,604	
教育指導費支出	440,383	440,383		440,383	
就職支度費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出	3,549,621	3,549,621		3,549,621	
管理費返還支出		0		0	
雑支出	46,200	46,200		46,200	
事務費支出	20,420,119	20,420,119	0	20,420,119	
福利厚生費支出	2,262,496	2,262,496		2,262,496	

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
職員被服費支出	268,745	268,745		268,745	
旅費交通費支出	8,460	8,460		8,460	
研修研究費支出	401,660	401,660		401,660	
事務消耗品費支出	1,426,080	1,426,080		1,426,080	
印刷製本費支出	1,736,916	1,736,916		1,736,916	
水道光熱費支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	2,615,160	2,615,160		2,615,160	
通信運搬費支出	1,752,519	1,752,519		1,752,519	
会議費支出	146,249	146,249		146,249	
広報費支出	525,924	525,924		525,924	
業務委託費支出	2,606,084	2,606,084		2,606,084	
手数料支出	289,334	289,334		289,334	
保険料支出	1,283,490	1,283,490		1,283,490	
賃借料支出	2,910,133	2,910,133		2,910,133	
土地・建物賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	65,550	65,550		65,550	
保守料支出	1,042,692	1,042,692		1,042,692	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	325,750	325,750		325,750	
雑支出	752,877	752,877		752,877	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0		0	
雑支出	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	364,710,956	364,710,956	0	364,710,956	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,830,290	10,830,290	0	10,830,290	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000	0	1,336,000
	施設整備等補助金収入	1,336,000	1,336,000		1,336,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000	0	750,000
	施設整備等寄附金収入	750,000	750,000		750,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	0
	車輛運搬具売却収入	0	0		0
	器具及び備品売却収入	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)	2,086,000	2,086,000	0	2,086,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
	固定資産取得支出	4,033,480	4,033,480	0	4,033,480
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	0	0		0
	車輛運搬具取得支出	0	0		0
器具及び備品取得支出	4,033,480	4,033,480		4,033,480	
その他の取得支出	0	0		0	
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)	4,033,480	4,033,480	0	4,033,480	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,947,480	-1,947,480	0	-1,947,480	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0		0

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_社会福祉法人山本更生会 障害者支援施設大日奈				
その他の活動による収支	収入				
	移行時特別積立金取崩収入		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	
	サービス区分間繰入金収入	5,547,533	5,547,533		5,547,533
	その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計(7)	5,547,533	5,547,533	0	5,547,533	
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	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		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	
	サービス区分間繰入金支出	5,547,533	5,547,533		5,547,533
	その他の活動による支出	128,485	128,485		128,485
その他の活動支出計(8)	5,676,018	5,676,018	0	5,676,018	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-128,485	-128,485	0	-128,485	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,754,325	8,754,325	0	8,754,325	
前期末支払資金残高(11)	172,600,685	172,600,685		172,600,685	
当期末支払資金残高(10) + (11)	181,355,010	181,355,010	0	181,355,010	