

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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				
	障害福祉サービス等事業収入	377,496,474	377,496,474		377,496,474
	生活保護事業収入	3,131,000	3,131,000		3,131,000
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	2,783	2,783		2,783
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	4,798,733	4,798,733		4,798,733
	事業活動収入計（1）	385,508,990	385,508,990	0	385,508,990
	支出				
	人件費支出	275,655,633	275,655,633		275,655,633
	事業費支出	89,256,350	89,256,350		89,256,350
	事務費支出	21,143,544	21,143,544		21,143,544
	支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	386,055,527	386,055,527	0	386,055,527	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-546,537	-546,537	0	-546,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	4,724,731	4,724,731		4,724,731
	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）	4,724,731	4,724,731	0	4,724,731	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,224,731	-1,224,731	0	-1,224,731	
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	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）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
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）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-571,268	-571,268	0	-571,268
前期末支払資金残高（11）	181,355,010	181,355,010		181,355,010
当期末支払資金残高（10）＋（11）	180,783,742	180,783,742	0	180,783,742