

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4年4月1日 （至）令和5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	377,496,474	-377,496,474	
	自立支援給付費収入	0	349,849,883	-349,849,883	
	介護給付費収入		260,669,363	-260,669,363	
	訓練等給付費収入		30,221,019	-30,221,019	
	計画相談支援給付費収入		5,021,160	-5,021,160	
	利用者負担金収入		53,938,341	-53,938,341	
	補足給付費収入	0	11,724,454	-11,724,454	
	特定障害者特別給付費収入		11,724,454	-11,724,454	
	特定費用収入		2,978,400	-2,978,400	
	その他の事業収入	0	12,943,737	-12,943,737	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）		12,943,737	-12,943,737	
	受託事業収入（一般）			0	
	生活保護事業収入	0	3,131,000	-3,131,000	
	その他の事業収入		3,131,000	-3,131,000	
	経常経費寄附金収入		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入		2,783	-2,783	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	4,798,733	-4,798,733	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		1,015,200	-1,015,200	
雑収入		3,783,533	-3,783,533		
特定求職者雇用開発助成金収入			0		
事業活動収入計（1）	0	385,508,990	-385,508,990		
事業活動による収支	人件費支出	0	275,655,633	-275,655,633	
	役員報酬支出		720,000	-720,000	
	職員給料支出		179,753,073	-179,753,073	
	基本給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出		46,127,699	-46,127,699	
	非常勤職員給与支出		6,686,850	-6,686,850	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,747,524	-7,747,524	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		34,620,487	-34,620,487	
	事業費支出	0	89,256,350	-89,256,350	
	給食費支出		40,885,196	-40,885,196	
	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		4,195,192	-4,195,192	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		265,999	-265,999	
	日用品費支出		643,131	-643,131	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		666,100	-666,100	
	水道光熱費支出		21,035,616	-21,035,616	
	燃料費支出		3,105,123	-3,105,123	
	消耗器具備品費支出		9,593,460	-9,593,460	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		4,504,916	-4,504,916	
	教育指導費支出		669,084	-669,084	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
車輛費支出		3,679,333	-3,679,333		
管理費返還支出			0		
雑支出		13,200	-13,200		
事務費支出	0	21,143,544	-21,143,544		
福利厚生費支出		2,537,071	-2,537,071		
職員被服費支出		107,751	-107,751		
旅費交通費支出		18,600	-18,600		
研修研究費支出		400,980	-400,980		
事務消耗品費支出		1,213,561	-1,213,561		
印刷製本費支出		2,006,186	-2,006,186		
水道光熱費支出			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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		1,651,782	-1,651,782		
	通信運搬費支出		1,685,302	-1,685,302		
	会議費支出		9,675	-9,675		
	広報費支出		522,756	-522,756		
	業務委託費支出		3,584,677	-3,584,677		
	手数料支出		218,663	-218,663		
	保険料支出		1,624,270	-1,624,270		
	賃借料支出		3,669,482	-3,669,482		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		64,700	-64,700		
	保守料支出		1,017,970	-1,017,970		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出		329,250	-329,250		
	雑支出		480,868	-480,868		
	支払利息支出			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	386,055,527	-386,055,527			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-546,537	546,537			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,500,000	-3,500,000		
	施設整備等補助金収入		3,500,000	-3,500,000		
	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	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	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		
	社会福祉連携推進業務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	3,500,000	-3,500,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
固定資産取得支出		0	4,724,731	-4,724,731		
土地取得支出				0		
建物取得支出			1,540,000	-1,540,000		
車輛運搬具取得支出			2,083,150	-2,083,150		
器具及び備品取得支出			1,094,731	-1,094,731		
その他の取得支出			6,850	-6,850		
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	4,724,731	-4,724,731		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,224,731	1,224,731			
その他の活	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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務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	1,200,000	-1,200,000		
	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		1,200,000	-1,200,000		
	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			

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（7）	0	1,200,000	-1,200,000	
	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	1,200,000	-1,200,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-571,268	571,268		
前期末支払資金残高（12）		181,355,010	-181,355,010		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	180,783,742	-180,783,742		