

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書
(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	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	377,496,474	377,496,474	0	377,496,474
	自立支援給付費収入	349,849,883	349,849,883	0	349,849,883
	介護給付費収入	260,669,363	260,669,363		260,669,363
	訓練等給付費収入	30,221,019	30,221,019		30,221,019
	計画相談支援給付費収入	5,021,160	5,021,160		5,021,160
	利用者負担金収入	53,938,341	53,938,341		53,938,341
	補足給付費収入	11,724,454	11,724,454	0	11,724,454
	特定障害者特別給付費収入	11,724,454	11,724,454		11,724,454
	特定費用収入	2,978,400	2,978,400		2,978,400
	その他の事業収入	12,943,737	12,943,737	0	12,943,737
	補助金事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(公費)	12,943,737	12,943,737		12,943,737
	受託事業収入(一般)		0		0
	生活保護事業収入	3,131,000	3,131,000	0	3,131,000
	その他の事業収入	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	0	4,798,733
	受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,015,200	1,015,200		1,015,200	
雑収入	3,783,533	3,783,533		3,783,533	
特定求職者雇用開発助成金収入		0		0	
事業活動収入計(1)	385,508,990	385,508,990	0	385,508,990	
事業活動による収支	人件費支出	275,655,633	275,655,633	0	275,655,633
	役員報酬支出	720,000	720,000		720,000
	職員給料支出	179,753,073	179,753,073		179,753,073
	基本給		0		0
	職員諸手当		0		0
	職員賞与支出	46,127,699	46,127,699		46,127,699
	非常勤職員給与支出	6,686,850	6,686,850		6,686,850
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	7,747,524	7,747,524		7,747,524
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	34,620,487	34,620,487		34,620,487
	事業費支出	89,256,350	89,256,350	0	89,256,350
	給食費支出	40,885,196	40,885,196		40,885,196
	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	4,195,192	4,195,192		4,195,192
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	265,999	265,999		265,999
	日用品費支出	643,131	643,131		643,131
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	666,100	666,100		666,100
	水道光熱費支出	21,035,616	21,035,616		21,035,616
	燃料費支出	3,105,123	3,105,123		3,105,123
	消耗器具備品費支出	9,593,460	9,593,460		9,593,460
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	4,504,916	4,504,916		4,504,916
	教育指導費支出	669,084	669,084		669,084
	就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出	3,679,333	3,679,333		3,679,333	
管理費返還支出		0		0	
雑支出	13,200	13,200		13,200	
事務費支出	21,143,544	21,143,544	0	21,143,544	

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書
(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	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				
福利厚生費支出	2,537,071	2,537,071		2,537,071	
職員被服費支出	107,751	107,751		107,751	
旅費交通費支出	18,600	18,600		18,600	
研修研究費支出	400,980	400,980		400,980	
事務消耗品費支出	1,213,561	1,213,561		1,213,561	
印刷製本費支出	2,006,186	2,006,186		2,006,186	
水道光熱費支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	1,651,782	1,651,782		1,651,782	
通信運搬費支出	1,685,302	1,685,302		1,685,302	
会議費支出	9,675	9,675		9,675	
広報費支出	522,756	522,756		522,756	
業務委託費支出	3,584,677	3,584,677		3,584,677	
手数料支出	218,663	218,663		218,663	
保険料支出	1,624,270	1,624,270		1,624,270	
賃借料支出	3,669,482	3,669,482		3,669,482	
土地・建物賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	64,700	64,700		64,700	
保守料支出	1,017,970	1,017,970		1,017,970	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	329,250	329,250		329,250	
雑支出	480,868	480,868		480,868	
支払利息支出	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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)	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	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	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
	社会福祉連携推進業務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)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	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		0
	固定資産取得支出	4,724,731	4,724,731	0	4,724,731
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	1,540,000	1,540,000		1,540,000
	車輛運搬具取得支出	2,083,150	2,083,150		2,083,150
器具及び備品取得支出	1,094,731	1,094,731		1,094,731	
その他の取得支出	6,850	6,850		6,850	
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)	4,724,731	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	
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	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0		0	

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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寮				
その他の活動による収入	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	0	1,200,000
	退職給付引当資産取崩収入	0			0
	長期預り金積立資産取崩収入	0			0
	移行時特別積立金取崩収入	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
	サービス区分間繰入金収入	7,539,180	7,539,180		7,539,180
	その他の活動による収入	0			0
	その他の活動収入計(7)	8,739,180	8,739,180	0	8,739,180
その他の活動による支出	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	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	7,539,180	7,539,180		7,539,180
その他の活動による支出	0			0	
その他の活動支出計(8)	7,539,180	7,539,180	0	7,539,180	
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	