

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5年4月1日 （至）令和6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	388,744,219	388,744,219		388,744,219
	生活保護事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,753	2,753		2,753
	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	4,879,475	4,879,475		4,879,475
	事業活動収入計（1）	393,656,447	393,656,447	0	393,656,447
	支出				
	人件費支出	271,264,195	271,264,195		271,264,195
	事業費支出	84,753,497	84,753,497		84,753,497
	事務費支出	22,918,938	22,918,938		22,918,938
	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）	378,936,630	378,936,630	0	378,936,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,719,817	14,719,817	0	14,719,817	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000		4,240,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		500,000
	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）	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000
	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	8,071,500	8,071,500		8,071,500
	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）	8,071,500	8,071,500	0	8,071,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,331,500	-3,331,500	0	-3,331,500	
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	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	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）	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	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5年4月1日 （至）令和6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	230,000	230,000		230,000
その他の活動支出計（8）	230,000	230,000	0	230,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	12,458,317	12,458,317	0	12,458,317
前期末支払資金残高（11）	180,813,373	180,813,373		180,813,373
当期末支払資金残高（10）＋（11）	193,271,690	193,271,690	0	193,271,690