

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5年4月1日 （至）令和6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	388,744,219	-388,744,219	
	自立支援給付費収入	0	356,774,853	-356,774,853	
	介護給付費収入		267,301,470	-267,301,470	
	訓練等給付費収入		29,764,740	-29,764,740	
	計画相談支援給付費収入		5,624,880	-5,624,880	
	利用者負担金収入		54,083,763	-54,083,763	
	補足給付費収入	0	11,824,726	-11,824,726	
	特定障害者特別給付費収入		11,824,726	-11,824,726	
	特定費用収入		2,965,000	-2,965,000	
	その他の事業収入	0	17,179,640	-17,179,640	
	補助金事業収入（公費）		17,179,640	-17,179,640	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入		2,753	-2,753	
	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	4,879,475	-4,879,475	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		964,200	-964,200		
雑収入		3,915,275	-3,915,275		
特定求職者雇用開発助成金収入			0		
事業活動収入計（1）	0	393,656,447	-393,656,447		
事業活動による収支	人件費支出	0	271,264,195	-271,264,195	
	役員報酬支出		825,000	-825,000	
	職員給料支出		176,581,201	-176,581,201	
	基本給			0	
	職員諸手当			0	
	職員賞与支出		45,438,394	-45,438,394	
	非常勤職員給与支出		6,515,371	-6,515,371	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		7,756,019	-7,756,019	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		34,148,210	-34,148,210	
	事業費支出	0	84,753,497	-84,753,497	
	給食費支出		43,000,058	-43,000,058	
	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		2,140,060	-2,140,060	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		363,535	-363,535	
	日用品費支出		824,548	-824,548	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出		809,400	-809,400	
	水道光熱費支出		20,311,158	-20,311,158	
	燃料費支出		2,633,987	-2,633,987	
	消耗器具備品費支出		5,519,277	-5,519,277	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		4,336,118	-4,336,118	
	教育指導費支出		572,110	-572,110	
	就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0		
車輛費支出		4,229,569	-4,229,569		
管理費返還支出			0		
雑支出		13,677	-13,677		
事務費支出	0	22,918,938	-22,918,938		
福利厚生費支出		2,442,773	-2,442,773		
職員被服費支出		110,695	-110,695		
旅費交通費支出		35,500	-35,500		
研修研究費支出		803,530	-803,530		
事務消耗品費支出		1,185,972	-1,185,972		
印刷製本費支出		1,893,858	-1,893,858		
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5年4月1日 （至）令和6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		1,574,627	-1,574,627		
	通信運搬費支出		1,831,858	-1,831,858		
	会議費支出		316,948	-316,948		
	広報費支出		558,792	-558,792		
	業務委託費支出		3,599,687	-3,599,687		
	手数料支出		231,630	-231,630		
	保険料支出		1,634,170	-1,634,170		
	賃借料支出		4,539,355	-4,539,355		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出		85,920	-85,920		
	保守料支出		1,206,330	-1,206,330		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出		344,560	-344,560		
	雑支出		522,733	-522,733		
	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	378,936,630	-378,936,630			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	14,719,817	-14,719,817			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,240,000	-4,240,000		
	施設整備等補助金収入		4,240,000	-4,240,000		
	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	500,000	-500,000		
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000		
	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	4,740,000	-4,740,000		
	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	8,071,500	-8,071,500		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出			3,329,330	-3,329,330		
器具及び備品取得支出			4,728,900	-4,728,900		
その他の取得支出			13,270	-13,270		
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	8,071,500	-8,071,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,331,500	3,331,500			
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	1,300,000	-1,300,000		
	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		1,300,000	-1,300,000		
	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5年4月1日 （至）令和6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	1,300,000	-1,300,000	
	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		230,000	-230,000	
その他の活動支出計（8）	0	230,000	-230,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	1,070,000	-1,070,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	12,458,317	-12,458,317		
前期末支払資金残高（12）		180,813,373	-180,813,373		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	193,271,690	-193,271,690		