

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書
(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	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	388,744,219	388,744,219	0	388,744,219
	自立支援給付費収入	356,774,853	356,774,853	0	356,774,853
	介護給付費収入	267,301,470	267,301,470		267,301,470
	訓練等給付費収入	29,764,740	29,764,740		29,764,740
	計画相談支援給付費収入	5,624,880	5,624,880		5,624,880
	利用者負担金収入	54,083,763	54,083,763		54,083,763
	補足給付費収入	11,824,726	11,824,726	0	11,824,726
	特定障害者特別給付費収入	11,824,726	11,824,726		11,824,726
	特定費用収入	2,965,000	2,965,000		2,965,000
	その他の事業収入	17,179,640	17,179,640	0	17,179,640
	補助金事業収入(公費)	17,179,640	17,179,640		17,179,640
	受託事業収入(公費)	0	0		0
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	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		0
	その他の収入	4,879,475	4,879,475	0	4,879,475
	受入研修費収入	0	0		0
利用者等外給食費収入	964,200	964,200		964,200	
雑収入	3,915,275	3,915,275		3,915,275	
特定求職者雇用開発助成金収入	0	0		0	
事業活動収入計(1)	393,656,447	393,656,447	0	393,656,447	
事業活動による支出	人件費支出	271,264,195	271,264,195	0	271,264,195
	役員報酬支出	825,000	825,000		825,000
	職員給料支出	176,581,201	176,581,201		176,581,201
	基本給	0	0		0
	職員諸手当	0	0		0
	職員賞与支出	45,438,394	45,438,394		45,438,394
	非常勤職員給与支出	6,515,371	6,515,371		6,515,371
	派遣職員費支出	0	0		0
	退職給付支出	7,756,019	7,756,019		7,756,019
	役員退職慰労金支出	0	0		0
	法定福利費支出	34,148,210	34,148,210		34,148,210
	事業費支出	84,753,497	84,753,497	0	84,753,497
	給食費支出	43,000,058	43,000,058		43,000,058
	介護用品費支出	0	0		0
	医薬品費支出	0	0		0
	診療・療養等材料費支出	0	0		0
	保健衛生費支出	2,140,060	2,140,060		2,140,060
	医療費支出	0	0		0
	被服費支出	0	0		0
	教養娯楽費支出	363,535	363,535		363,535
	日用品費支出	824,548	824,548		824,548
	保育材料費支出	0	0		0
	本人支給金支出	809,400	809,400		809,400
	水道光熱費支出	20,311,158	20,311,158		20,311,158
	燃料費支出	2,633,987	2,633,987		2,633,987
	消耗器具備品費支出	5,519,277	5,519,277		5,519,277
	保険料支出	0	0		0
	賃借料支出	4,336,118	4,336,118		4,336,118
	教育指導費支出	572,110	572,110		572,110
就職支度費支出	0	0		0	
葬祭費支出	0	0		0	
車輦費支出	4,229,569	4,229,569		4,229,569	
管理費返還支出	0	0		0	
雑支出	13,677	13,677		13,677	
事務費支出	22,918,938	22,918,938	0	22,918,938	

社会福祉法人山本更生会 資金収支明細書
 (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	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	2,442,773	2,442,773		2,442,773	
職員被服費支出	110,695	110,695		110,695	
旅費交通費支出	35,500	35,500		35,500	
研修研究費支出	803,530	803,530		803,530	
事務消耗品費支出	1,185,972	1,185,972		1,185,972	
印刷製本費支出	1,893,858	1,893,858		1,893,858	
水道光熱費支出	0	0		0	
燃料費支出	0	0		0	
修繕費支出	1,574,627	1,574,627		1,574,627	
通信運搬費支出	1,831,858	1,831,858		1,831,858	
会議費支出	316,948	316,948		316,948	
広報費支出	558,792	558,792		558,792	
業務委託費支出	3,599,687	3,599,687		3,599,687	
手数料支出	231,630	231,630		231,630	
保険料支出	1,634,170	1,634,170		1,634,170	
賃借料支出	4,539,355	4,539,355		4,539,355	
土地・建物賃借料支出	0	0		0	
租税公課支出	85,920	85,920		85,920	
保守料支出	1,206,330	1,206,330		1,206,330	
渉外費支出	0	0		0	
諸会費支出	344,560	344,560		344,560	
雑支出	522,733	522,733		522,733	
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)	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	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000	0	4,240,000
	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,240,000		4,240,000
	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	500,000	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		500,000
	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)	4,740,000	4,740,000	0	4,740,000
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	8,071,500	8,071,500	0	8,071,500	
土地取得支出	0	0		0	
建物取得支出	0	0		0	
車輛運搬具取得支出	3,329,330	3,329,330		3,329,330	
器具及び備品取得支出	4,728,900	4,728,900		4,728,900	
その他の取得支出	13,270	13,270		13,270	
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)	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	
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5年4月1日 (至) 令和6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				
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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
	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	1,300,000	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
	サービス区分間繰入金収入	6,246,258	6,246,258		6,246,258
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	7,546,258	7,546,258	0	7,546,258
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	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	6,246,258	6,246,258		6,246,258
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)	6,476,258	6,476,258	0	6,476,258	
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	