

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 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	373,681,000	377,430,837	-3,749,837
	自立支援給付費収入	343,623,000	347,291,675	-3,668,675
	介護給付費収入	261,110,000	262,530,800	-1,420,800
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入	26,141,000	26,157,120	-16,120
	特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入	5,000,000	5,761,640	-761,640	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	51,372,000	52,842,115	-1,470,115	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	13,390,000	13,035,694	354,306	
特定障害者特別給付費収入	13,390,000	13,035,694	354,306	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入	2,980,000	3,006,300	-26,300	
その他の事業収入	13,688,000	14,097,168	-409,168	
補助金事業収入（公費）	13,688,000	14,097,168	-409,168	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	310,000	400,000	-90,000	
受取利息配当金収入	18,000	14,215	3,785	
その他の収入	4,412,000	4,892,059	-480,059	
受入研修費収入	1,183,000	1,217,200	-34,200	
利用者等外給食費収入	3,229,000	3,674,859	-445,859	

	雑収入			0
	特定求職者雇用開発助成金収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	378,421,000	382,737,111	-4,316,111
支	人件費支出	277,997,000	279,942,984	-1,945,984
	役員報酬支出	970,000	705,000	265,000
	職員給料支出			0
	基本給	153,663,000	150,880,342	2,782,658
	職員諸手当	29,616,000	30,805,632	-1,189,632
	職員賞与支出	48,862,000	49,565,681	-703,681
	非常勤職員給与支出	5,148,000	5,323,100	-175,100
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,096,000	6,834,680	-738,680
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	33,642,000	35,828,549	-2,186,549
	事業費支出	74,425,000	77,907,613	-3,482,613
	給食費支出	38,830,000	41,355,608	-2,525,608
	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	2,113,000	1,959,948	153,052
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	318,000	368,914	-50,914
	日用品費支出	526,000	541,642	-15,642
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	1,013,000	970,500	42,500
	水道光熱費支出	16,538,000	16,608,365	-70,365
	燃料費支出	2,239,000	2,348,907	-109,907
	消耗器具備品費支出	4,263,000	5,111,371	-848,371
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,056,000	4,058,484	-2,484
	教育指導費支出	843,000	569,422	273,578
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,673,000	4,001,492	-328,492
	管理費返還支出			0
	雑支出	13,000	12,960	40
	事務費支出	26,214,000	25,817,822	396,178
	福利厚生費支出	3,312,000	3,114,706	197,294
	職員被服費支出	240,000	53,764	186,236
	旅費交通費支出	148,000	130,200	17,800
	研修研究費支出	1,528,000	1,034,480	493,520
	事務消耗品費支出	2,249,000	2,632,006	-383,006
	印刷製本費支出	1,658,000	1,471,942	186,058
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,404,000	4,611,185	-1,207,185
	通信運搬費支出	1,345,000	1,278,806	66,194
	会議費支出	537,000	451,428	85,572
	広報費支出	512,000	741,730	-229,730
業務委託費支出	4,141,000	3,498,680	642,320	
手数料支出	386,000	402,906	-16,906	
保険料支出	1,206,000	1,279,510	-73,510	
賃借料支出	4,157,000	3,734,593	422,407	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	124,000	103,400	20,600	
保守料支出	548,000	585,154	-37,154	
渉外費支出			0	
諸会費支出	346,000	359,450	-13,450	
雑支出	373,000	333,882	39,118	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	378,636,000	383,668,419	-5,032,419	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-215,000	-931,308	716,308	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	

施設整備等による収入	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	車輛運搬具売却収入		30,000	-30,000	
	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	30,000	-30,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,250,000	5,522,862	-1,272,862	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,250,000	4,280,000	-30,000	
	器具及び備品取得支出		1,242,862	-1,242,862	
	その他の取得支出			0	
	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)	4,250,000	5,522,862	-1,272,862	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,250,000	-5,492,862	1,242,862	
その他の活動による収入	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	
	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	6,300,000	6,300,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	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			0	
	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		
	その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,300,000	0	
支出	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	
	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)	6,300,000	6,300,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,835,000	-124,170	1,959,170	
	前期末支払資金残高(12)		149,871,425	-149,871,425	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,835,000	149,747,255	-147,912,255	