

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業収入			
自立支援費等収入	14,173,461	13,826,389	347,072
障害者支援	11,885,421	11,497,868	387,553
障害児施設給付費収入			
短期入所	2,288,040	2,328,521	40,481
サービス利用計画作成			
利用料収入			
利用者負担金収入			
措置費収入	385,097,916	378,844,194	6,253,722
事務費収入	320,830,228	317,761,113	3,069,115
事業費収入	64,267,688	61,083,081	3,184,607
運営費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
補助事業等収入	2,005,932	2,190,515	184,583
補助事業収入			
受託事業収入(日中)	1,850,876	2,005,852	154,976
利用者負担金収入	155,056	139,663	15,393
その他の補助金等収入	0	45,000	45,000
その他の事業収入			
その他の事業収入			
経常経費補助金収入	12,284,000	14,389,000	2,105,000
経常経費補助金収入	12,284,000	14,389,000	2,105,000
寄附金収入	9,391,782	7,027,575	2,364,207
寄附金収入	9,391,782	7,027,575	2,364,207
雑収入	10,207,727	12,507,976	2,300,249
雑収入	10,042,127	11,357,076	1,314,949
退職共済預け金差益	165,600	1,150,900	985,300
借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	0
借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	0
引当金戻入	1,530,600	1,917,700	387,100
賞与引当金戻入			
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入	1,530,600	1,917,700	387,100
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,762,265	16,462,380	299,885
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,762,265	16,462,380	299,885
事業活動収入計(1)	456,403,683	452,115,729	4,287,954
支出			
人件費支出	351,923,461	328,101,027	23,822,434
役員報酬			
職員俸給	183,412,535	173,919,803	9,492,732
職員諸手当	101,643,473	94,377,636	7,265,837
非常勤職員給与	17,291,805	13,082,112	4,209,693
退職金	1,656,000	3,037,700	1,381,700
退職共済掛金	2,860,800	2,637,300	223,500
法定福利費	43,784,813	39,786,216	3,998,597
その他報酬	1,274,035	1,260,260	13,775
事務費支出	20,117,492	17,224,147	2,893,345
福利厚生費	2,082,140	1,835,515	246,625
旅費交通費	1,044,633	843,483	201,150
研修費	697,180	774,010	76,830
消耗品費	312,816	331,457	18,641
器具什器費	214,869	534,385	319,516
印刷製本費	935,350	783,103	152,247
水道光熱費	418,623	369,787	48,836
燃料費	3,780	0	3,780
修繕費	2,608,774	1,380,971	1,227,803
通信運搬費	1,521,488	1,375,808	145,680
会議費	17,989	61,310	43,321
広報費			
業務委託費	4,968,775	4,148,905	819,870
手数料	1,564,680	1,207,173	357,507
損害保険料	2,050,746	2,191,397	140,651
賃借料	390,440	475,280	84,840
租税公課	161,090	79,150	81,940
渉外費			
諸会費	591,480	543,100	48,380
雑費	488,539	263,813	224,726
退職共済預け金差損	44,100	25,500	18,600
事業費支出	57,624,793	52,434,698	5,190,095
給食費	19,548,029	18,416,690	1,131,339
保健衛生費	1,572,377	1,335,150	237,227

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
被服費	1,238,718	1,584,559	345,841
教養娯楽費	2,205,021	2,553,952	348,931
日用品費	1,514,507	1,705,594	191,087
保育材料費	31,810	49,584	17,774
本人支給金	1,207,750	996,100	211,650
水道光熱費	10,551,094	9,735,306	815,788
燃料費	1,182,923	1,202,104	19,181
消耗品費	1,632,860	1,633,537	677
器具什器費	1,304,219	1,757,857	453,638
賃借料	2,716,931	2,827,571	110,640
教育指導費	11,205,922	7,709,678	3,496,244
就職支度費			
医療費	807,759	707,438	100,321
葬祭費	492,478	0	492,478
雑費	412,395	219,578	192,817
雑損失			
雑損失			
減価償却費	31,001,321	30,214,725	786,596
減価償却費	31,001,321	30,214,725	786,596
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	3,558,000	3,260,400	297,600
賞与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
退職給与引当金繰入	3,558,000	3,260,400	297,600
事業活動支出計 (2)	464,225,067	431,234,997	32,990,070
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	7,821,384	20,880,732	28,702,116
事業収入			
借入金利息補助金収入	549,000	593,000	44,000
借入金利息補助金収入	549,000	593,000	44,000
受取利息配当金収入	137,340	147,663	10,323
受取利息配当金収入	137,340	147,663	10,323
経理区分間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
事業活動外収入計 (4)	686,340	740,663	54,323
支出			
借入金利息支出	1,100,750	1,188,810	88,060
借入金利息支出	1,100,750	1,188,810	88,060
経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
その他の評価損			
事業活動外支出計 (5)	1,100,750	1,188,810	88,060
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	414,410	448,147	33,737
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,235,794	20,432,585	28,668,379
特別収入			
施設整備等補助金収入	2,961,000	3,864,000	903,000
施設整備補助金収入	0	3,864,000	3,864,000
設備整備補助金収入	2,961,000	0	2,961,000
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等借入金償還寄附金収入			
固定資産売却益			
器具及び備品売却益			
車輛運搬具売却益			
その他の売却益			
固定資産移管益			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の収入			
長期運営資金元金償還寄附金			
過年度収支修正益			

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
過年度収支修正益			
過年度損益修正益			
特別収入計 (8)	2,961,000	3,864,000	903,000
基本金組入額			
支 1号基本金組入額			
出 2号基本金組入額			
3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	95,284	536,869	441,585
器具及び備品売却損・処分損	95,284	478,103	382,819
車輛運搬具売却損・処分損	0	58,766	58,766
その他の売却損・処分損			
固定資産移管損			
その他の処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,864,000	3,864,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,864,000	3,864,000
雑損失			
雑損失			
過年度収支修正損			
過年度収支修正損			
特別支出計 (9)	95,284	4,400,869	4,305,585
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,865,716	536,869	3,402,585
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,370,078	19,895,716	25,265,794
前期繰越活動収支差額 (12)	262,271,617	326,383,738	64,112,121
繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	256,901,539	346,279,454	89,377,915
活動 収支 差額 の部			
基本金取崩額 (+)			
基本金取崩額 (+)			
基本金組入額 (-)			
4号基本金組入額 (-)			
その他の積立金取崩額 (+)			
その他の積立金取崩額 (+)			
その他の積立金積立額 (-)	6,006,986	84,007,837	78,000,851
その他の積立金積立額 (-)	6,006,986	84,007,837	78,000,851
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	250,894,553	262,271,617	11,377,064

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
利用料収入			
事業収入			
利用料収入			
利用者負担金収入			
活動収入			
措置費収入			
事務費収入			
事業費収入			
支の部			
運営費収入			
運営費収入			
私的契約利用料収入			
私的契約利用料収入			
補助事業等収入			
補助事業収入			
受託事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
その他の事業収入			
経常経費補助金収入			
経常経費補助金収入			
寄附金収入	4,723,404	3,339,103	1,384,301
寄附金収入	4,723,404	3,339,103	1,384,301
雑収入	26,120	77,745	51,625
雑収入	26,120	77,745	51,625
退職共済預け金差益			
借入金元金償還補助金収入			
借入金元金償還補助金収入			
引当金戻入			
賞与引当金戻入			
徴収不能引当金戻入			
退職給与引当金戻入			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
事業活動収入計(1)	4,749,524	3,416,848	1,332,676
支			
人件費支出	1,274,035	1,260,260	13,775
役員報酬			
職員俸給			
職員諸手当			
非常勤職員給与			
退職金			
退職共済掛金			
法定福利費			
その他報酬	1,274,035	1,260,260	13,775
事務費支出	1,339,333	1,610,792	271,459
福利厚生費			
旅費交通費	48,303	41,773	6,530
研修費			
消耗品費	10,439	56,110	45,671
器具什器費	0	190,520	190,520
印刷製本費	105,195	73,275	31,920
水道光熱費			
燃料費	3,780	0	3,780
修繕費	361,429	210,000	151,429
通信運搬費	249,065	248,010	1,055
会議費	8,905	41,136	32,231
広報費			
業務委託費			
手数料	290,270	612,080	321,810
損害保険料	39,553	14,198	25,355
賃借料			
租税公課	21,350	0	21,350
渉外費			
諸会費	57,000	57,000	0
雑費	144,044	66,690	77,354
退職共済預け金差損			
事業費支出			
給食費			
保健衛生費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			

事業活動収支計算書 [本部会計]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
水道光熱費			
燃料費			
消耗品費			
器具什器費			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
医療費			
葬祭費			
雑費			
雑損失			
雑損失			
減価償却費	198,830	92,729	106,101
減価償却費	198,830	92,729	106,101
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入			
賞与引当金繰入			
徴収不能引当金繰入			
退職給与引当金繰入			
事業活動支出計 (2)	2,812,198	2,963,781	151,583
事業活動収支差額	1,937,326	453,067	1,484,259
(3)=(1)-(2)			
事業活動外収入			
借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入	86,454	101,178	14,724
受取利息配当金収入	86,454	101,178	14,724
経理区分間繰入金収入			
経理区分間繰入金収入			
投資有価証券売却益			
投資有価証券売却益			
有価証券売却益			
有価証券売却益			
事業活動外収入計 (4)	86,454	101,178	14,724
事業活動外支出			
借入金利息支出			
借入金利息支出			
経理区分間繰入金支出			
経理区分間繰入金支出			
投資有価証券売却損			
投資有価証券売却損			
有価証券売却損			
有価証券売却損			
資産評価損			
有価証券評価損			
その他の評価損			
事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額	86,454	101,178	14,724
(6)=(4)-(5)			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	2,023,780	554,245	1,469,535
特別収入			
施設整備等補助金収入			
施設整備補助金収入			
設備整備補助金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等寄附金収入			
施設整備等借入償還寄附金収入			
固定資産売却益			
器具及び備品売却益			
車輛運搬具売却益			
その他の売却益			
固定資産移管益			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
その他の収入			
長期運営資金元金償還寄附金			
過年度収支修正益			
過年度収支修正益			
過年度損益修正益			
特別収入計 (8)	0	0	0
基本金組入額			
支 1号基本金組入額			

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
2号基本金組入額			
出 3号基本金組入額			
固定資産売却損・処分損	0	115,150	115,150
器具及び備品売却損・処分損	0	115,150	115,150
車両運搬具売却損・処分損			
その他の売却損・処分損			
固定資産移管損			
その他の処分損			
国庫補助金等特別積立金積立額			
国庫補助金等特別積立金積立額			
雑損失			
雑損失			
過年度収支修正損			
過年度収支修正損			
特別支出計 (9)	0	115,150	115,150
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	115,150	115,150
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,023,780	439,095	1,584,685
前期繰越活動収支差額 (12)	29,749,544	104,310,752	74,561,208
繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	31,773,324	104,749,847	72,976,523
活動 基本金取崩額 (+)			
活動 基本金取崩額 (+)			
収 基本金組入額 (-)			
支 4号基本金組入額 (-)			
差 その他の積立金取崩額 (+)			
額 その他の積立金取崩額 (+)			
の その他の積立金積立額 (-)	303	75,000,303	75,000,000
部 その他の積立金積立額 (-)	303	75,000,303	75,000,000
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	31,773,021	29,749,544	2,023,477

資金収支計算書

[米山寮盲児部]

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
自立支援費等収入	18,350,000	14,173,461	4,176,539	
障害者支援	15,800,000	11,885,421	3,914,579	
障害児施設給付費収入				
短期入所	2,550,000	2,288,040	261,960	
サービス利用計画作成				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置費収入	71,270,000	64,941,873	6,328,127	
事務費収入	51,140,000	46,092,035	5,047,965	
事業費収入	20,130,000	18,849,838	1,280,162	
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入	2,570,000	2,005,932	564,068	
補助事業収入				
受託事業収入(日中)	2,300,000	1,850,876	449,124	
利用者負担金収入	270,000	155,056	114,944	
その他の補助金等収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	2,200,000	2,481,000	281,000	
経常経費補助金収入	2,200,000	2,481,000	281,000	
寄附金収入	700,000	831,510	131,510	
寄附金収入	700,000	831,510	131,510	
雑収入	1,900,000	1,851,691	48,309	
雑収入	1,900,000	1,851,691	48,309	
退職共済預け金差益				
借入金利息補助金収入	104,000	104,000	0	
借入金利息補助金収入	104,000	104,000	0	
受取利息配当金収入	100,000	21,011	78,989	
受取利息配当金収入	100,000	21,011	78,989	
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	97,194,000	86,410,478	10,783,522	
人件費支出	75,100,000	73,205,861	1,894,139	
役員報酬				
職員俸給	39,200,000	39,020,710	179,290	
職員諸手当	20,000,000	19,138,296	861,704	
非常勤職員給与	5,300,000	5,094,274	205,726	
退職金	400,000	373,650	26,350	
退職金(預け分)				
退職共済掛金	700,000	491,700	208,300	
法定福利費	9,500,000	9,087,231	412,769	
その他報酬				
事務費支出	5,920,200	4,507,668	1,412,532	
福利厚生費	400,000	330,915	69,085	
旅費交通費	170,000	160,155	9,845	
研修費	30,000	7,000	23,000	
消耗品費	190,000	188,754	1,246	
器具什器費	270,000	214,869	55,131	
印刷製本費	200,000	128,134	71,866	
水道光熱費	170,000	139,541	30,459	
燃料費	10,000	0	10,000	
修繕費	500,000	357,029	142,971	
通信運搬費	500,000	392,162	107,838	
会議費	20,000	0	20,000	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	1,800,000	1,432,383	367,617	
手数料	200,000	120,979	79,021	
損害保険料	850,000	580,341	269,659	
賃借料	200,000	183,315	16,685	
租税公課	100,000	59,600	40,400	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	100,000	89,580	10,420	
雑費	150,000	82,711	67,289	
退職共済預け金差損	40,200	40,200	0	
事業費支出	15,263,000	14,240,804	1,022,196	
給食費	5,300,000	5,262,819	37,181	
保健衛生費	470,000	269,113	200,887	
被服費	300,000	98,959	201,041	
教養娯楽費	500,000	475,189	24,811	
日用品費	300,000	261,501	38,499	

資金収支計算書

[米山寮盲児部]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
保育材料費				
本人支給金	260,000	258,300	1,700	
水道光熱費	2,600,000	2,279,867	320,133	
燃料費	510,000	490,073	19,927	
消耗品費	300,000	297,277	2,723	
器具什器費	300,000	276,899	23,101	
貸借料	300,000	237,637	62,363	
教育指導費	3,700,000	3,643,163	56,837	
就職支度費				
医療費	400,000	384,407	15,593	
葬祭費				
雑費	23,000	5,600	17,400	
雑損失				
雑損失				
借入金利息支出	210,000	207,368	2,632	
借入金利息支出	210,000	207,368	2,632	
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
經常支出計 (2)	96,493,200	92,161,701	4,331,499	
經常活動資金収支差額	700,800	5,751,223	6,452,023	
(3)=(1)-(2)				
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建設仮勘定収入				
権利売却収入				
基本財産土地売却収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,549,500	50,500	
建物取得支出	0	2,059,500	2,059,500	
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	3,600,000	1,490,000	2,110,000	
土地取得支出				
建設仮勘定支出				
権利取得支出				
施設整備等支出計 (5)	3,600,000	3,549,500	50,500	
施設整備等資金収支差額	3,600,000	3,549,500	50,500	
(6)=(4)-(5)				
借入金元金償還補助金収入	932,000	932,000	0	
借入金元金償還補助金収入	932,000	932,000	0	
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入	413,850	413,850	0	
長期保証金回収収入				
長期運営資金元金償還寄附金				
退職共済預け金返還金収入	413,850	413,850	0	
長期預り金収入				
過年度収支修正益				
過年度収支修正益				
財務収入計 (7)	1,345,850	1,345,850	0	
借入金元金償還金支出	1,870,000	1,865,000	5,000	

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支 設備資金借入金償還金支出	1,870,000	1,865,000	5,000	
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	3,003,000	3,001,742	1,258	
措置施設繰越特定預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出				
積立預金積立支出	3,003,000	3,001,742	1,258	
その他の支出	700,000	618,450	81,550	
長期保証金支出				
退職共済預け金支出	700,000	618,450	81,550	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
過年度収支修正損				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	5,573,000	5,485,192	87,808	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,227,150	4,139,342	87,808	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,126,350	13,440,065	6,313,715	
前期末支払資金残高 (12)	81,606,251	81,606,251	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,479,901	68,166,186	6,313,715	

資金収支計算書

[7ヶ月間]]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経 収				
利用料収入				
利用者負担金収入				
活動による収入				
措置費収入	178,188,000	173,170,404	5,017,596	
事務費収入	144,898,000	140,490,314	4,407,686	
事業費収入	33,290,000	32,680,090	609,910	
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	7,197,000	7,197,000	0	
経常経費補助金収入	7,197,000	7,197,000	0	
寄附金収入	3,060,000	2,644,300	415,700	
寄附金収入	3,060,000	2,644,300	415,700	
雑収入	5,931,000	5,613,116	317,884	
雑収入	5,931,000	5,447,516	483,484	
退職共済預け金差益	0	165,600	165,600	
借入金利息補助金収入	338,000	337,000	1,000	
借入金利息補助金収入	338,000	337,000	1,000	
受取利息配当金収入	20,000	13,350	6,650	
受取利息配当金収入	20,000	13,350	6,650	
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計 (1)	194,734,000	188,975,170	5,758,830	
支 出				
人件費支出	149,170,000	147,512,420	1,657,580	
役員報酬				
職員俸給	77,470,000	76,742,187	727,813	
職員諸手当	46,500,000	46,224,266	275,734	
非常勤職員給与	4,000,000	3,554,544	445,456	
退職金	1,300,000	1,282,350	17,650	
退職金 (預け分)				
退職共済掛金	1,300,000	1,251,600	48,400	
法定福利費	18,600,000	18,457,473	142,527	
その他報酬				
事務費支出	9,396,000	8,394,699	1,001,301	
福利厚生費	800,000	791,922	8,078	
旅費交通費	430,000	429,365	635	
研修費	500,000	410,180	89,820	
消耗品費	100,000	60,571	39,429	
器具什器費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	590,000	499,944	90,056	
水道光熱費	171,000	139,541	31,459	
燃料費	5,000	0	5,000	
修繕費	1,600,000	1,499,406	100,594	
通信運搬費	650,000	619,009	30,991	
会議費	10,000	0	10,000	
広報費				
業務委託費	1,460,000	1,425,232	34,768	
手数料	1,000,000	908,934	91,066	
損害保険料	1,180,000	958,172	221,828	
賃借料	180,000	142,575	37,425	
租税公課	100,000	54,440	45,560	
渉外費				
諸会費	220,000	211,100	8,900	
雑費	300,000	240,408	59,592	
退職共済預け金差損	50,000	3,900	46,100	
事業費支出	32,530,000	32,463,928	66,072	
給食費	10,190,000	10,188,179	1,821	
保健衛生費	260,000	249,796	10,204	
被服費	840,000	833,827	6,173	
教養娯楽費	1,450,000	1,441,816	8,184	
日用品費	530,000	527,462	2,538	
保育材料費	5,000	0	5,000	
本人支給金	950,000	949,450	550	
水道光熱費	5,430,000	5,409,062	20,938	
燃料費	590,000	584,851	5,149	
消耗品費	1,265,000	1,261,710	3,290	

資金収支計算書

[7 7 / 7 - 9]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
器具什器費	640,000	636,691	3,309	
賃借料	1,636,000	1,635,480	520	
教育指導費	7,564,000	7,562,759	1,241	
就職支度費				
医療費	290,000	285,992	4,008	
葬祭費	500,000	492,478	7,522	
雑費	390,000	404,375	14,375	
雑損失				
雑損失				
借入金利息支出	680,000	676,572	3,428	
借入金利息支出	680,000	676,572	3,428	
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
經常支出計 (2)	191,776,000	189,047,619	2,728,381	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,958,000	72,449	3,030,449	
施設整備等補助金収入	2,988,000	2,961,000	27,000	
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入	2,988,000	2,961,000	27,000	
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建設仮勘定収入				
権利売却収入				
基本財産土地売却収入				
施設整備等収入計 (4)	2,988,000	2,961,000	27,000	
固定資産取得支出	4,050,000	4,031,865	18,135	
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出	650,000	641,070	8,930	
器具及び備品取得支出	3,400,000	3,390,795	9,205	
土地取得支出				
建設仮勘定支出				
権利取得支出				
施設整備等支出計 (5)	4,050,000	4,031,865	18,135	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,062,000	1,070,865	8,865	
借入金元金償還補助金収入	3,043,000	3,043,000	0	
借入金元金償還補助金収入	3,043,000	3,043,000	0	
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入	500,000	1,510,650	1,010,650	
長期保証金回収収入	0	390,000	390,000	
長期運営資金元金償還寄附金				
退職共済預け金返還金収入	500,000	1,120,650	620,650	
長期預り金収入				
過年度収支修正益				
過年度収支修正益				
財務収入計 (7)	3,543,000	4,553,650	1,010,650	
借入金元金償還金支出	6,090,000	6,085,000	5,000	
設備資金借入金償還金支出	6,090,000	6,085,000	5,000	
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				

資金収支計算書

[フナウ(ア)シ]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
積立預金積立支出	30,000	4,941	25,059	
措置施設繰越特定預金積立支出				
移行時特別積立預金積立支出				
積立預金積立支出	30,000	4,941	25,059	
その他の支出	1,529,000	1,506,600	22,400	
長期保証金支出	19,000	0	19,000	
退職共済預け金支出	1,510,000	1,506,600	3,400	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
過年度収支修正損				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	7,649,000	7,596,541	52,459	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,106,000	3,042,891	1,063,109	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,210,000	4,186,205	1,976,205	
前期末支払資金残高 (12)	31,329,590	31,329,590	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,119,590	27,143,385	1,976,205	

資金収支計算書

[ひとこハウス]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支				
利用料収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置費収入	145,357,000	146,985,639	1,628,639	
事務費収入	134,100,000	134,247,879	147,879	
事業費収入	11,257,000	12,737,760	1,480,760	
運営費収入				
運営費収入				
私的契約利用料収入				
私的契約利用料収入				
補助事業等収入				
補助事業収入				
受託事業収入				
利用者負担金収入				
その他の補助金等収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
経常経費補助金収入	2,500,000	2,606,000	106,000	
経常経費補助金収入	2,500,000	2,606,000	106,000	
寄附金収入	500,000	1,192,568	692,568	
寄附金収入	500,000	1,192,568	692,568	
雑収入	4,000,000	2,716,800	1,283,200	
雑収入	4,000,000	2,716,800	1,283,200	
退職共済預け金差益				
借入金利息補助金収入	110,000	108,000	2,000	
借入金利息補助金収入	110,000	108,000	2,000	
受取利息配当金収入	50,000	16,525	33,475	
受取利息配当金収入	50,000	16,525	33,475	
経理区分間繰入金収入				
経理区分間繰入金収入				
経常収入計(1)	152,517,000	153,625,532	1,108,532	
支出				
人件費支出	132,603,000	129,931,145	2,671,855	
役員報酬				
職員俸給	68,000,000	67,649,638	350,362	
職員諸手当	37,250,000	36,280,911	969,089	
非常勤職員給与	8,650,000	8,642,987	7,013	
退職金				
退職金(預け分)				
退職共済掛金	1,200,000	1,117,500	82,500	
法定福利費	17,503,000	16,240,109	1,262,891	
その他報酬				
事務費支出	9,900,000	5,875,792	4,024,208	
福利厚生費	1,000,000	959,303	40,697	
旅費交通費	500,000	406,810	93,190	
研修費	400,000	280,000	120,000	
消耗品費	150,000	53,052	96,948	
器具什器費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	250,000	202,077	47,923	
水道光熱費	250,000	139,541	110,459	
燃料費	30,000	0	30,000	
修繕費	2,600,000	390,910	2,209,090	
通信運搬費	400,000	261,252	138,748	
会議費	30,000	9,084	20,916	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	2,600,000	2,111,160	488,840	
手数料	250,000	244,497	5,503	
損害保険料	700,000	472,680	227,320	
賃借料	200,000	64,550	135,450	
租税公課	50,000	25,700	24,300	
渉外費	10,000	0	10,000	
諸会費	300,000	233,800	66,200	
雑費	70,000	21,376	48,624	
退職共済預け金差損				
事業費支出	14,019,000	10,920,061	3,098,939	
給食費	4,200,000	4,097,031	102,969	
保健衛生費	1,300,000	1,053,468	246,532	
被服費	800,000	305,932	494,068	
教養娯楽費	500,000	288,016	211,984	
日用品費	1,200,000	725,544	474,456	
保育材料費	150,000	31,810	118,190	
本人支給金				
水道光熱費	2,900,000	2,862,165	37,835	
燃料費	200,000	107,999	92,001	
消耗品費	200,000	73,873	126,127	

資金収支計算書

[ひよこハウス]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月 31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予算	決算	差異	備考
器具什器費	1,000,000	390,629	609,371	
賃借料	1,100,000	843,814	256,186	
教育指導費				
就職支度費				
医療費	300,000	137,360	162,640	
葬祭費				
雑費	169,000	2,420	166,580	
雑損失				
雑損失				
借入金利息支出	220,000	216,810	3,190	
借入金利息支出	220,000	216,810	3,190	
経理区分間繰入金支出				
経理区分間繰入金支出				
経常支出計 (2)	156,742,000	146,943,808	9,798,192	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,225,000	6,681,724	10,906,724	
施設整備等補助金収入				
施設整備補助金収入				
設備整備補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等借入金償還寄附金収入				
固定資産売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
土地売却収入				
建設仮勘定収入				
権利売却収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,850,000	1,793,500	56,500	
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出	1,450,000	1,405,000	45,000	
器具及び備品取得支出	400,000	388,500	11,500	
土地取得支出				
建設仮勘定支出				
権利取得支出				
施設整備等支出計 (5)	1,850,000	1,793,500	56,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,850,000	1,793,500	56,500	
借入金元金償還補助金収入	975,000	975,000	0	
借入金元金償還補助金収入	975,000	975,000	0	
借入金収入				
設備資金借入金収入				
長期運営資金借入金収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入				
積立預金取崩収入				
措置施設繰越特定預金取崩収入				
移行時特別積立預金取崩収入				
積立預金取崩収入				
その他の収入				
長期保証金回収収入				
長期運営資金元金償還寄附金				
退職共済預け金返還金収入				
長期預り金収入				
過年度収支修正益				
過年度収支修正益				
財務収入計 (7)	975,000	975,000	0	
借入金元金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0	
設備資金借入金償還金支出	1,950,000	1,950,000	0	
長期運営資金借入金償還金支出				
投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	

資金収支計算書 [ひよこハウス]

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
措置施設繰越特定預金積立 支出				
移行時特別積立預金積立支 出				
積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の支出	1,500,000	1,436,850	63,150	
長期保証金支出				
退職共済預け金支出	1,500,000	1,436,850	63,150	
長期預り金返還金支出				
流動資産評価減等資金減少額 等				
徴収不能額				
有価証券売却益				
有価証券売却損				
有価証券評価損				
その他の評価損				
過年度収支修正損				
過年度収支修正損				
財務支出計 (8)	6,450,000	6,386,850	63,150	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,475,000	5,411,850	63,150	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,550,000	523,626	11,026,374	
前期末支払資金残高 (12)	46,484,167	46,484,167	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,934,167	45,960,541	11,026,374	