

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	合計	本部会計	フレイクワシユ	米山寮盲児部	ひよこハウス
事 業 活 動 収 入					
自立支援費等収入	14,173,461			14,173,461	
障害者支援	11,885,421			11,885,421	
障害児施設給付費収入					
短期入所	2,288,040			2,288,040	
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		173,170,404	64,941,873	146,985,639
事務費収入	320,830,228		140,490,314	46,092,035	134,247,879
事業費収入	64,267,688		32,680,090	18,849,838	12,737,760
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			2,005,932	
補助事業収入					
受託事業収入(日中)	1,850,876			1,850,876	
利用者負担金収入	155,056			155,056	
その他の補助金等収入					
その他の事業収入					
経常経費補助金収入	12,284,000		7,197,000	2,481,000	2,606,000
経常経費補助金収入	12,284,000		7,197,000	2,481,000	2,606,000
寄附金収入	9,391,782	4,723,404	2,644,300	831,510	1,192,568
寄附金収入	9,391,782	4,723,404	2,644,300	831,510	1,192,568
雑収入	10,207,727	26,120	5,613,116	1,851,691	2,716,800
雑収入	10,042,127	26,120	5,447,516	1,851,691	2,716,800
退職共済預け金差益	165,600		165,600		
借入金元金償還補助金収入	4,950,000		3,043,000	932,000	975,000
借入金元金償還補助金収入	4,950,000		3,043,000	932,000	975,000
引当金戻入	1,530,600		1,116,750	413,850	
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		1,116,750	413,850	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,762,265		11,262,440	2,393,158	3,106,667
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,762,265		11,262,440	2,393,158	3,106,667
事業活動収入計(1)	456,403,683	4,749,524	204,047,010	90,024,475	157,582,674
支 出					
人件費支出	351,923,461	1,274,035	147,512,420	73,205,861	129,931,145
役員報酬					
職員俸給	183,412,535		76,742,187	39,020,710	67,649,638
職員諸手当	101,643,473		46,224,266	19,138,296	36,280,911
非常勤職員給与	17,291,805		3,554,544	5,094,274	8,642,987
退職金	1,656,000		1,282,350	373,650	
退職共済掛金	2,860,800		1,251,600	491,700	1,117,500
法定福利費	43,784,813		18,457,473	9,087,231	16,240,109
その他報酬	1,274,035	1,274,035			
事務費支出	20,117,492	1,339,333	8,394,699	4,507,668	5,875,792
福利厚生費	2,082,140		791,922	330,915	959,303
旅費交通費	1,044,633	48,303	429,365	160,155	406,810
研修費	697,180		410,180	7,000	280,000
消耗品費	312,816	10,439	60,571	188,754	53,052
器具什器費	214,869			214,869	
印刷製本費	935,350	105,195	499,944	128,134	202,077
水道光熱費	418,623		139,541	139,541	139,541
燃料費	3,780	3,780			
修繕費	2,608,774	361,429	1,499,406	357,029	390,910
通信運搬費	1,521,488	249,065	619,009	392,162	261,252
会議費	17,989	8,905			9,084
広報費					
業務委託費	4,968,775		1,425,232	1,432,383	2,111,160
手数料	1,564,680	290,270	908,934	120,979	244,497
損害保険料	2,050,746	39,553	958,172	580,341	472,680
貸借料	390,440		142,575	183,315	64,550
租税公課	161,090	21,350	54,440	59,600	25,700
渉外費					
諸会費	591,480	57,000	211,100	89,580	233,800
雑費	488,539	144,044	240,408	82,711	21,376
退職共済預け金差損	44,100		3,900	40,200	
事業費支出	57,624,793		32,463,928	14,240,804	10,920,061
給食費	19,548,029		10,188,179	5,262,819	4,097,031

## 事業活動収支内訳表

[一般会計]

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	合計	本部会計	フレイグ(フーズ)	米山寮盲児部	ひよこハウス
保健衛生費	1,572,377		249,796	269,113	1,053,468
被服費	1,238,718		833,827	98,959	305,932
教養娯楽費	2,205,021		1,441,816	475,189	288,016
日用品費	1,514,507		527,462	261,501	725,544
保育材料費	31,810				31,810
本人支給金	1,207,750		949,450	258,300	
水道光熱費	10,551,094		5,409,062	2,279,867	2,862,165
燃料費	1,182,923		584,851	490,073	107,999
消耗品費	1,632,860		1,261,710	297,277	73,873
器具什器費	1,304,219		636,691	276,899	390,629
賃借料	2,716,931		1,635,480	237,637	843,814
教育指導費	11,205,922		7,562,759	3,643,163	
就職支度費					
医療費	807,759		285,992	384,407	137,360
葬祭費	492,478		492,478		
雑費	412,395		404,375	5,600	2,420
雑損失					
雑損失					
減価償却費	31,001,321	198,830	19,213,375	5,515,846	6,073,270
減価償却費	31,001,321	198,830	19,213,375	5,515,846	6,073,270
徴収不能額					
徴収不能額					
引当金繰入	3,558,000		1,502,700	618,450	1,436,850
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		1,502,700	618,450	1,436,850
事業活動支出計(2)	464,225,067	2,812,198	209,087,122	98,088,629	154,237,118
事業活動収支差額	7,821,384	1,937,326	5,040,112	8,064,154	3,345,556
(3)=(1)-(2)					
事業活動外収入					
借入金利息補助金収入	549,000		337,000	104,000	108,000
借入金利息補助金収入	549,000		337,000	104,000	108,000
受取利息配当金収入	137,340	86,454	13,350	21,011	16,525
受取利息配当金収入	137,340	86,454	13,350	21,011	16,525
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	86,454	350,350	125,011	124,525
事業活動外支出					
借入金利息支出	1,100,750		676,572	207,368	216,810
借入金利息支出	1,100,750		676,572	207,368	216,810
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					
資産評価損					
有価証券評価損					
有価証券評価損					
その他の評価損					
その他の評価損					
事業活動外支出計(5)	1,100,750	0	676,572	207,368	216,810
事業活動外収支差額	414,410	86,454	326,222	82,357	92,285
(6)=(4)-(5)					
経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,235,794	2,023,780	5,366,334	8,146,511	3,253,271
特別収入					
施設整備等補助金収入	2,961,000		2,961,000		
施設整備補助金収入					
設備整備補助金収入	2,961,000		2,961,000		
施設整備等寄附金収入					
施設整備等寄附金収入					
施設整備等借入償還寄附金収入					
施設整備等借入償還寄附金収入					
固定資産売却益					
固定資産売却益					
器具及び備品売却益					
器具及び備品売却益					
車輛運搬具売却益					
車輛運搬具売却益					
その他の売却益					
その他の売却益					
固定資産移管益					
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					
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					
その他の収入					
長期運営資金元金償還寄附					
長期運営資金元金償還寄附					

事業活動収支内訳表 [一般会計]

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

第4号様式

社会福祉法人 米山寮

勘定科目	合計	本部会計	アテイワ(アージュ)	米山寮盲児部	ひよこハウス
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)	2,961,000	0	2,961,000	0	0
基本金組入額					
支 1号基本金組入額					
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	95,284		95,282	2	
器具及び備品売却損・処分損	95,284		95,282	2	
損					
車輛運搬具売却損・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)	95,284	0	95,282	2	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,865,716	0	2,865,718	2	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,370,078	2,023,780	2,500,616	8,146,513	3,253,271
前期繰越活動収支差額(12)	262,271,617	29,749,544	69,507,043	89,515,780	73,499,250
繰越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	256,901,539	31,773,324	67,006,427	81,369,267	76,752,521
活動 基本金取崩額(+)					
収 基本金取崩額(+)					
支 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(-)	6,006,986	303	4,941	3,001,742	3,000,000
部  その他の積立金積立額(-)	6,006,986	303	4,941	3,001,742	3,000,000
次期繰越活動収支差額(14)=(13)+繰越活動収支差額	250,894,553	31,773,021	67,001,486	78,367,525	73,752,521