

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		本部	ブティック・アイラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計
収益	児童福祉事業収益		175,062,659	64,857,213	158,368,394	398,288,266
	措置費収益		168,957,609	61,706,644	153,406,484	384,070,737
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益		6,105,050	3,150,569	4,961,910	14,217,529
	障害福祉サービス等事業収益			15,041,605		15,041,605
	自立支援給付費収益			11,251,753		11,251,753
	障害児施設給付費収益					
	利用者負担金収益			1,320,304		1,320,304
	補足給付費収益			786,183		786,183
	特定費用等収益					
	その他の事業収益 (保険等査定減)			1,683,365		1,683,365
	経常経費寄附金収益	2,716,387	1,803,292	788,096	418,330	5,726,105
	その他の収益		155,700			155,700
	その他の収益		155,700			155,700
サービス活動収益計(1)	2,716,387	177,021,651	80,686,914	158,786,724	419,211,676	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,206,100	138,941,812	73,884,966	135,433,925	349,466,803
	役員報酬					
	職員給料		91,864,265	50,360,450	85,308,285	227,533,000
	職員賞与		22,613,025	7,534,050	22,174,093	52,321,168
	賞与引当金繰入					
	非常勤職員給与	1,206,100	4,317,605	4,865,046	10,673,784	21,062,535
	派遣職員費					
	退職給付費用		2,603,250	1,105,500	2,182,800	5,891,550
	法定福利費		17,543,667	10,019,920	15,094,963	42,658,550
	事業費		34,427,145	13,746,286	13,661,769	61,835,200
	給食費		11,041,327	5,448,837	4,415,246	20,905,410
	介護用品費					
	医薬品費			6,544	123,526	130,070
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費		401,327	338,503	1,013,264	1,753,094
	医療費		276,900	125,730	343,294	745,924
	被服費		992,516	413,560	1,026,946	2,433,022
	教養娯楽費		1,620,721	440,195	422,165	2,483,081
	日用品費		397,559	153,951	701,127	1,252,637
	保育材料費				75,250	75,250
	本人支給金		1,010,800	288,200		1,299,000
	水道光熱費		6,214,859	2,180,484	2,984,882	11,380,225
	燃料費		3,312			3,312
	消耗器具備品費		2,434,383	608,028	537,572	3,579,983
	保険料		302,327	559,521	471,028	1,332,876
	賃借料		151,284	2,100	1,179,700	1,333,084
	教育指導費		8,602,149	2,524,723		11,126,872
	就職支度費					
	葬祭費				200,800	200,800
	車輛費		800,036	650,999	158,439	1,609,474
	雑費		177,645	4,911	8,530	191,086
	事務費	1,324,946	8,043,822	5,507,931	11,220,527	26,097,226
	福利厚生費		761,982	326,028	886,896	1,974,906
	職員被服費			600	38,556	39,156
旅費交通費	36,146	501,906	226,190	457,120	1,221,362	
研修研究費		424,160	63,571	191,400	679,131	
事務消耗品費	80,835	17,558	126,461	70,271	295,125	
印刷製本費	201,330	592,178	177,569	169,693	1,140,770	
水道光熱費		127,584	161,908	127,584	417,076	
燃料費	6,726				6,726	
修繕費	239,544	708,278	2,244,553	6,604,732	9,797,107	
通信運搬費	219,634	711,994	377,662	242,319	1,551,609	
会議費	31,931				31,931	
広報費						
業務委託費		1,041,019	748,308	1,234,597	3,023,924	

	手数料	282,501	164,701	132,438	168,447	748,087	
	保険料	45,349	793,445			838,794	
	賃借料	3,240	13,575	251,075	11,675	279,565	
	土地・建物賃借料		1,440,000			1,440,000	
	租税公課	20,400	87,230	28,100	25,700	161,430	
	保守料		320,330	534,125	738,737	1,593,192	
	渉外費			1,351		1,351	
	諸会費	62,000	242,100	84,580	233,800	622,480	
	雑費	95,310	95,782	23,412	19,000	233,504	
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	396,417	19,634,921	5,750,635	5,958,445	31,740,418	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,201,438	△ 2,934,578	△ 3,669,023	△ 19,805,039	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用		142,200		318,600	460,800	
	その他の費用		142,200		318,600	460,800	
	サービス活動費用計(2)	2,927,463	187,988,462	95,955,240	162,924,243	449,795,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 211,076	△ 10,966,811	△ 15,268,326	△ 4,137,519	△ 30,583,732	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		310,000	95,000	99,000	504,000
		受取利息配当金収益	79,632	21,637	19,168	13,938	134,375
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	36,420	3,517,957	1,811,052	776,240	6,141,669
		受入研修費収益		386,400	834,400	429,000	1,649,800
		利用者等外給食収益		2,061,710	941,490	249,540	3,252,740
		雑収益	36,420	1,069,847	35,162	97,700	1,239,129
	為替差益						
	雑収益	36,420	1,069,847	35,162	97,700	1,239,129	
	サービス活動外収益計(4)	116,052	3,849,594	1,925,220	889,178	6,780,044	
	費用	支払利息		622,447	190,778	199,465	1,012,690
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費							
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	622,447	190,778	199,465	1,012,690		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,052	3,227,147	1,734,442	689,713	5,767,354		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 95,024	△ 7,739,664	△ 13,533,884	△ 3,447,806	△ 24,816,378	
特別	収益	施設整備等補助金収益		3,043,000	2,032,000	975,000	6,050,000
		施設整備等補助金収益			1,100,000		1,100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000
		施設整備等寄附金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		土地売却益					
		建物売却益					
		構築物売却益					
		機械及び装置売却益					
		車輛運搬具売却益					
		器具及び備品売却益					
		ソフトウェア売却益					
		その他の固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益						
拠点区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
事業区分間固定資産移管収益							

増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	3,043,000	2,032,000	975,000	6,050,000
費 用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損			1	68,968	68,969
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損					
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損					
	器具及び備品売却損・処分損			1	68,968	68,969
	ソフトウェア売却損・処分損					
	その他の固定資産売却損・処分損					
	固定資産除却・廃棄費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失		7,820,190	2,841,689	3,211,768	13,873,647
	特別費用計(9)	0	10,863,190	3,773,690	4,255,736	18,892,616
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,820,190	△ 1,741,690	△ 3,280,736	△ 12,842,616
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 95,024	△ 15,559,854	△ 15,275,574	△ 6,728,542	△ 37,658,994
繰 差 越 額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	31,773,021	67,001,486	78,367,525	73,752,521	250,894,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,677,997	51,441,632	63,091,951	67,023,979	213,235,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	303	4,816	1,743	3,000,000	3,006,862
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,677,694	51,436,816	63,090,208	64,023,979	210,228,697