

(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	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	394,815,000	385,097,916	9,717,084	
	事務費収入	330,138,000	320,830,228	9,307,772	
	事業費収入	64,677,000	64,267,688	409,312	
	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	11,897,000	12,284,000	387,000	
	経常経費補助金収入	11,897,000	12,284,000	387,000	
	寄附金収入	8,260,000	9,391,782	1,131,782	
	寄附金収入	8,260,000	9,391,782	1,131,782	
	雑収入	11,861,000	10,207,727	1,653,273	
	雑収入	11,861,000	10,042,127	1,818,873	
	退職共済預け金差益	0	165,600	165,600	
	借入金利息補助金収入	552,000	549,000	3,000	
	借入金利息補助金収入	552,000	549,000	3,000	
	受取利息配当金収入	270,000	137,340	132,660	
受取利息配当金収入	270,000	137,340	132,660		
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)	448,575,000	433,847,158	14,727,842		
支 出	人件費支出	358,373,000	351,923,461	6,449,539	
	役員報酬				
	職員俸給	184,670,000	183,412,535	1,257,465	
	職員諸手当	103,750,000	101,643,473	2,106,527	
	非常勤職員給与	17,950,000	17,291,805	658,195	
	退職金	1,700,000	1,656,000	44,000	
	退職金(預け分)				
	退職共済掛金	3,200,000	2,860,800	339,200	
	法定福利費	45,603,000	43,784,813	1,818,187	
	その他報酬	1,500,000	1,274,035	225,965	
	事務費支出	27,186,200	20,117,492	7,068,708	
	福利厚生費	2,200,000	2,082,140	117,860	
	旅費交通費	1,160,000	1,044,633	115,367	
	研修費	930,000	697,180	232,820	
	消耗品費	470,000	312,816	157,184	
	器具什器費	450,000	214,869	235,131	
	印刷製本費	1,240,000	935,350	304,650	
	水道光熱費	591,000	418,623	172,377	
	燃料費	55,000	3,780	51,220	
	修繕費	5,190,000	2,608,774	2,581,226	
	通信運搬費	1,900,000	1,521,488	378,512	
	会議費	140,000	17,989	122,011	
	広報費	40,000	0	40,000	
	業務委託費	5,860,000	4,968,775	891,225	
	手数料	1,750,000	1,564,680	185,320	
	損害保険料	2,830,000	2,050,746	779,254	
	賃借料	580,000	390,440	189,560	
	租税公課	330,000	161,090	168,910	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	680,000	591,480	88,520	
	雑費	680,000	488,539	191,461	
退職共済預け金差損	90,200	44,100	46,100		
事業費支出	61,812,000	57,624,793	4,187,207		
給食費	19,690,000	19,548,029	141,971		
保健衛生費	2,030,000	1,572,377	457,623		
被服費	1,940,000	1,238,718	701,282		
教養娯楽費	2,450,000	2,205,021	244,979		
日用品費	2,030,000	1,514,507	515,493		

資金収支計算書

[一般会計]

(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	155,000	31,810	123,190	
本人支給金	1,210,000	1,207,750	2,250	
水道光熱費	10,930,000	10,551,094	378,906	
燃料費	1,300,000	1,182,923	117,077	
消耗品費	1,765,000	1,632,860	132,140	
器具什器費	1,940,000	1,304,219	635,781	
賃借料	3,036,000	2,716,931	319,069	
教育指導費	11,264,000	11,205,922	58,078	
就職支度費				
医療費	990,000	807,759	182,241	
葬祭費	500,000	492,478	7,522	
雑費	582,000	412,395	169,605	
雑損失				
雑損失				
借入金利息支出	1,110,000	1,100,750	9,250	
借入金利息支出	1,110,000	1,100,750	9,250	
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)	448,481,200	430,766,496	17,714,704	
経常活動資金収支差額	93,800	3,080,662	2,986,862	
(3)=(1)-(2)				
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	10,600,000	10,445,750	154,250	
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	2,400,000	2,346,070	53,930	
器具及び備品取得支出	8,200,000	6,040,180	2,159,820	
土地取得支出				
建設仮勘定支出				
権利取得支出				
基本財産建物取得支出				
基本財産土地取得支出				
施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,445,750	154,250	
施設整備等資金収支差額	7,612,000	7,484,750	127,250	
(6)=(4)-(5)				
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	
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	913,850	1,924,500	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	913,850	1,534,500	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				

資金収支計算書 [一般会計]

(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
財務収入計 (7)	5,863,850	6,874,500	1,010,650	
借入金元金償還金支出	9,910,000	9,900,000	10,000	
支 設備資金借入金償還金支出	9,910,000	9,900,000	10,000	
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	6,033,000	6,006,986	26,014	
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	6,033,000	6,006,986	26,014	
その他の支出	3,729,000	3,561,900	167,100	
長期保証金支出	19,000	0	19,000	
退職共済預け金支出	3,710,000	3,561,900	148,100	
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)	19,672,000	19,468,886	203,114	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,808,150	12,594,386	1,213,764	
予備費 (10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,326,350	16,998,474	4,327,876	
前期末支私資金残高 (12)	186,544,090	186,544,090	0	
当期末支私資金残高 (11)+(12)	165,217,740	169,545,616	4,327,876	

資金収支計算書

[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
経常収入				
利用料収入				
利用者負担金収入				
措置費収入				
事務費収入				
事業費収入				
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				
経常経費補助金収入				
経常経費補助金収入				
寄附金収入	4,000,000	4,723,404	723,404	
寄附金収入	4,000,000	4,723,404	723,404	
雑収入	30,000	26,120	3,880	
雑収入	30,000	26,120	3,880	
退職共済預け金差益				
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	100,000	86,454	13,546	
受取利息配当金収入	100,000	86,454	13,546	
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)	4,130,000	4,835,978	705,978	
支出				
人件費支出	1,500,000	1,274,035	225,965	
役員報酬				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
退職金				
退職金 (預け分)				
退職共済掛金				
法定福利費				
その他報酬	1,500,000	1,274,035	225,965	
事務費支出	1,970,000	1,339,333	630,667	
福利厚生費				
旅費交通費	60,000	48,303	11,697	
研修費				
消耗品費	30,000	10,439	19,561	
器具什器費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	200,000	105,195	94,805	
水道光熱費				
燃料費	10,000	3,780	6,220	
修繕費	490,000	361,429	128,571	
通信運搬費	350,000	249,065	100,935	
会議費	80,000	8,905	71,095	
広報費	20,000	0	20,000	
業務委託費				
手数料	300,000	290,270	9,730	
損害保険料	100,000	39,553	60,447	
貸借料				
租税公課	80,000	21,350	58,650	
渉外費				
諸会費	60,000	57,000	3,000	
雑費	160,000	144,044	15,956	
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				
水道光熱費				
燃料費				
消耗品費				

資金収支計算書 [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				
貸借料				
教育指導費				
就職支度費				
医療費				
葬祭費				
雑費				
雑損失				
雑損失				
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				
經常支出計 (2)	3,470,000	2,613,368	856,632	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	660,000	2,222,610	1,562,610	
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	1,100,000	1,070,885	29,115	
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	300,000	300,000	0	
器具及び備品取得支出	800,000	770,885	29,115	
土地取得支出				
建設仮勘定支出				
権利取得支出				
基本財産建物取得支出				
基本財産土地取得支出				
施設整備等支出計 (5)	1,100,000	1,070,885	29,115	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,100,000	1,070,885	29,115	
借入金元金償還補助金収入				
借入金元金償還補助金収入				
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)	0	0	0	
借入金元金償還金支出				
設備資金借入金償還金支出				
長期運営資金借入金償還金 支出				
投資有価証券取得支出				

資金収支計算書

[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
投資有価証券取得支出				
積立預金積立支出	0	303	303	
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	0	303	303	
その他の支出				
長期保証金支出				
退職共済預け金支出				
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)	0	303	303	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	303	303	
予備費(10)	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	440,000	1,151,422	1,591,422	
前期末支払資金残高 (12)	27,124,082	27,124,082	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,684,082	28,275,504	1,591,422	

(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			
活動収入			
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	64,941,873	61,536,299	3,405,574
事務費収入	46,092,035	46,109,083	17,048
事業費収入	18,849,838	15,427,216	3,422,622
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	2,481,000	3,511,000	1,030,000
経常経費補助金収入	2,481,000	3,511,000	1,030,000
寄附金収入	831,510	658,655	172,855
寄附金収入	831,510	658,655	172,855
雑収入	1,851,691	2,838,257	986,566
雑収入	1,851,691	2,838,257	986,566
退職共済預け金差益	0	1,145,500	1,145,500
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
引当金戻入	413,850	1,182,250	768,400
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	413,850	1,182,250	768,400
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,393,158	2,398,016	4,858
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,393,158	2,398,016	4,858
事業活動収入計(1)	90,024,475	89,073,381	951,094
支出			
人件費支出	73,205,861	65,550,656	7,655,205
役員報酬			
職員俸給	39,020,710	34,009,336	5,011,374
職員諸手当	19,138,296	17,204,197	1,934,099
非常勤職員給与	5,094,274	3,748,033	1,346,241
退職金	373,650	2,327,750	1,954,100
退職共済掛金	491,700	402,300	89,400
法定福利費	9,087,231	7,859,040	1,228,191
その他報酬			
事務費支出	4,507,668	4,078,276	429,392
福利厚生費	330,915	221,231	109,684
旅費交通費	160,155	129,730	30,425
研修費	7,000	13,500	6,500
消耗品費	188,754	110,220	78,534
器具什器費	214,869	229,761	14,892
印刷製本費	128,134	135,189	7,055
水道光熱費	139,541	123,263	16,278
燃料費			
修繕費	357,029	494,168	137,139
通信運搬費	392,162	307,502	84,660
会議費			
広報費			
業務委託費	1,432,383	1,130,895	301,488
手数料	120,979	176,274	55,295
損害保険料	580,341	558,227	22,114
賃借料	183,315	169,825	13,490
租税公課	59,600	52,950	6,650
渉外費			
諸会費	89,580	94,500	4,920
雑費	82,711	131,041	48,330
退職共済預け金差損	40,200	0	40,200
事業費支出	14,240,804	10,503,038	3,737,766
給食費	5,262,819	4,748,923	513,896
保健衛生費	269,113	188,739	80,374



(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 米山奈

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
被服費	98,959	81,937	17,022
教養娯楽費	475,189	394,981	80,208
日用品費	261,501	167,568	93,933
保育材料費			
本人支給金	258,300	223,700	34,600
水道光熱費	2,279,867	2,113,229	166,638
燃料費	490,073	461,490	28,583
消耗品費	297,277	188,279	108,998
器具什器費	276,899	133,823	143,076
賃借料	237,637	239,200	1,563
教育指導費	3,643,163	1,420,036	2,223,127
就職支度費			
医療費	384,407	132,281	252,126
葬祭費			
雑費	5,600	8,852	3,252
雑損失			
雑損失			
減価償却費	5,515,846	5,438,467	77,379
減価償却費	5,515,846	5,438,467	77,379
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	618,450	506,850	111,600
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	618,450	506,850	111,600
事業活動支出計 (2)	98,088,629	86,077,287	12,011,342
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	8,064,154	2,996,094	11,060,248
事業収入			
借入金利息補助金収入	104,000	112,000	8,000
借入金利息補助金収入	104,000	112,000	8,000
受取利息配当金収入	21,011	21,066	55
受取利息配当金収入	21,011	21,066	55
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)	125,011	133,066	8,055
借入金利息支出	207,368	223,957	16,589
借入金利息支出	207,368	223,957	16,589
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)	207,368	223,957	16,589
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	82,357	90,891	8,534
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	8,146,511	2,905,203	11,051,714
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			



(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)	0	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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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)	2	0	2
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	8,146,513	2,905,203	11,051,716
前期繰越活動収支差額 (12)	89,515,780	89,612,675	96,895
繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	81,369,267	92,517,878	11,148,611
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 (-)	3,001,742	3,002,098	356
部 その他の積立金積立額 (-)	3,001,742	3,002,098	356
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	78,367,525	89,515,780	11,148,255

## 事業活動収支計算書

[7 100 (17-2) ]

(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
利用料収入			
事業収入			
利用者負担金収入			
措置費収入	173,170,404	172,221,293	949,111
事務費収入	140,490,314	137,850,078	2,640,236
事業費収入	32,680,090	34,371,215	1,691,125
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	7,684,000	487,000
経常経費補助金収入	7,197,000	7,684,000	487,000
寄附金収入	2,644,300	2,019,643	624,657
寄附金収入	2,644,300	2,019,643	624,657
雑収入	5,613,116	5,852,684	239,568
雑収入	5,447,516	5,847,284	399,768
退職共済預け金差益	165,600	5,400	160,200
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
引当金戻入	1,116,750	735,450	381,300
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	1,116,750	735,450	381,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,262,440	11,279,710	17,270
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,262,440	11,279,710	17,270
事業活動収入計(1)	204,047,010	202,835,780	1,211,230
支出			
人件費支出	147,512,420	140,440,983	7,071,437
役員報酬			
職員俸給	76,742,187	75,049,236	1,692,951
職員諸手当	46,224,266	43,546,128	2,678,138
非常勤職員給与	3,554,544	3,293,047	261,497
退職金	1,282,350	709,950	572,400
退職共済掛金	1,251,600	1,206,900	44,700
法定福利費	18,457,473	16,635,722	1,821,751
その他報酬			
事務費支出	8,394,699	6,459,236	1,935,463
福利厚生費	791,922	749,509	42,413
旅費交通費	429,365	259,560	169,805
研修費	410,180	508,010	97,830
消耗品費	60,571	55,932	4,639
器具什器費	0	98,910	98,910
印刷製本費	499,944	400,767	99,177
水道光熱費	139,541	123,262	16,279
燃料費			
修繕費	1,499,406	407,670	1,091,736
通信運搬費	619,009	561,690	57,319
会議費	0	4,000	4,000
広報費			
業務委託費	1,425,232	1,452,406	27,174
手数料	908,934	236,271	672,663
損害保険料	958,172	1,182,979	224,807
賃借料	142,575	167,270	24,695
租税公課	54,440	500	53,940
渉外費			
諸会費	211,100	192,800	18,300
雑費	240,408	32,200	208,208
退職共済預け金差損	3,900	25,500	21,600
事業費支出	32,463,928	30,778,969	1,684,959
給食費	10,188,179	9,982,972	205,207
保健衛生費	249,796	237,184	12,612
被服費	833,827	1,285,447	451,620
教養娯楽費	1,441,816	1,766,801	324,985
日用品費	527,462	412,675	114,787
保育材料費	0	8,557	8,557
本人支給金	949,450	772,400	177,050

## 事業活動収支計算書

[ 7 7 ( 7 ) ( 7 - 2 ) ]

(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	5,409,062	4,838,606	570,456
燃料費	584,851	643,198	58,347
消耗品費	1,261,710	1,354,243	92,533
器具什器費	636,691	988,241	351,550
賃借料	1,635,480	1,694,050	58,570
教育指導費	7,562,759	6,289,642	1,273,117
就職支度費			
医療費	285,992	297,227	11,235
葬祭費	492,478	0	492,478
雑費	404,375	207,726	196,649
雑損失			
雑損失			
減価償却費	19,213,375	18,950,392	262,983
減価償却費	19,213,375	18,950,392	262,983
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	1,502,700	1,470,150	32,550
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	1,502,700	1,470,150	32,550
事業活動支出計 (2)	209,087,122	198,099,730	10,987,392
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,040,112	4,736,050	9,776,162
借入金利息補助金収入	337,000	364,000	27,000
借入金利息補助金収入	337,000	364,000	27,000
受取利息配当金収入	13,350	15,245	1,895
受取利息配当金収入	13,350	15,245	1,895
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)	350,350	379,245	28,895
借入金利息支出	676,572	730,698	54,126
借入金利息支出	676,572	730,698	54,126
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)	676,572	730,698	54,126
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	326,222	351,453	25,231
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,366,334	4,384,597	9,750,931
施設整備等補助金収入	2,961,000	0	2,961,000
施設整備等補助金収入			
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)	2,961,000	0	2,961,000
基本金組入額			
支 1号基本金組入額			

事業活動収支計算書

[フテウ(ア-ア) ]

(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	95,282	120,054	24,772
器具及び備品売却損・処分損	95,282	61,288	33,994
車輦運搬具売却損・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			
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)	95,282	120,054	24,772
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	2,865,718	120,054	2,985,772
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	2,500,616	4,264,543	6,765,159
前期繰越活動収支差額 (12)	69,507,043	65,247,936	4,259,107
繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	67,006,427	69,512,479	2,506,052
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 (-)			495
部 その他の積立金積立額 (-)	4,941	5,436	495
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	67,001,486	69,507,043	2,505,557

(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
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	146,985,639	145,086,602	1,899,037
事務費収入	134,247,879	133,801,952	445,927
事業費収入	12,737,760	11,284,650	1,453,110
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	2,606,000	3,194,000	588,000
経常経費補助金収入	2,606,000	3,194,000	588,000
寄附金収入	1,192,568	1,010,174	182,394
寄附金収入	1,192,568	1,010,174	182,394
雑収入	2,716,800	3,739,290	1,022,490
雑収入	2,716,800	3,739,290	1,022,490
退職共済預け金差益			
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
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	3,106,667	2,784,654	322,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,667	2,784,654	322,013
事業活動収入計(1)	157,582,674	156,789,720	792,954
支出			
人件費支出	129,931,145	120,849,128	9,082,017
役員報酬			
職員俸給	67,649,638	64,861,231	2,788,407
職員諸手当	36,280,911	33,627,311	2,653,600
非常勤職員給与	8,642,987	6,041,032	2,601,955
退職金			
退職共済掛金	1,117,500	1,028,100	89,400
法定福利費	16,240,109	15,291,454	948,655
その他報酬			
事務費支出	5,875,792	5,075,843	799,949
福利厚生費	959,303	864,775	94,528
旅費交通費	406,810	412,420	5,610
研修費	280,000	252,500	27,500
消耗品費	53,052	109,195	56,143
器具什器費	0	15,194	15,194
印刷製本費	202,077	173,872	28,205
水道光熱費	139,541	123,262	16,279
燃料費			
修繕費	390,910	269,133	121,777
通信運搬費	261,252	258,606	2,646
会議費	9,084	16,174	7,090
広報費			
業務委託費	2,111,160	1,565,604	545,556
手数料	244,497	182,548	61,949
損害保険料	472,680	435,993	36,687
貸借料	64,550	138,185	73,635
租税公課	25,700	25,700	0
渉外費			
諸会費	233,800	198,800	35,000
雑費	21,376	33,882	12,506
退職共済預け金差損			
事業費支出	10,920,061	11,152,691	232,630
給食費	4,097,031	3,684,795	412,236
保健衛生費	1,053,468	909,227	144,241
被服費	305,932	217,175	88,757
教養娯楽費	288,016	392,170	104,154
日用品費	725,544	1,125,351	399,807
保育材料費	31,810	41,027	9,217
本人支給金			

## 事業活動収支計算書

[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	2,862,165	2,783,471	78,694
燃料費	107,999	97,416	10,583
消耗品費	73,873	91,015	17,142
器具什器費	390,629	635,793	245,164
賃借料	843,814	894,321	50,507
教育指導費			
就職支度費			
医療費	137,360	277,930	140,570
葬祭費			
雑費	2,420	3,000	580
雑損失			
雑損失			
減価償却費	6,073,270	5,733,137	340,133
減価償却費	6,073,270	5,733,137	340,133
徴収不能額			
徴収不能額			
引当金繰入	1,436,850	1,283,400	153,450
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	1,436,850	1,283,400	153,450
事業活動支出計 (2)	154,237,118	144,094,199	10,142,919
事業活動収支差額	3,345,556	12,695,521	9,349,965
(3)=(1)-(2)			
事業収入			
借入金利息補助金収入	108,000	117,000	9,000
借入金利息補助金収入	108,000	117,000	9,000
受取利息配当金収入	16,525	10,174	6,351
受取利息配当金収入	16,525	10,174	6,351
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)	124,525	127,174	2,649
支 借入金利息支出	216,810	234,155	17,345
借入金利息支出	216,810	234,155	17,345
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)	216,810	234,155	17,345
事業活動外収支差額	92,285	106,981	14,696
(6)=(4)-(5)			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,253,271	12,588,540	9,335,269
特別収入			
施設整備等補助金収入	0	3,864,000	3,864,000
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			
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	3,864,000	3,864,000
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	301,665	301,665
器具及び備品売却損・処分損	0	301,665	301,665
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	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)	0	4,165,665	4,165,665
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	301,665	301,665
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,253,271	12,286,875	9,033,604
前期繰越活動収支差額 (12)	73,499,250	67,212,375	6,286,875
繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	76,752,521	79,499,250	2,746,729
活動 基本金取崩額 (+)			
活動 基本金取崩額 (+)			
収支 基本金組入額 (-)			
差 4号基本金組入額 (-)			
額の その他の積立金取崩額 (+)			
額の その他の積立金取崩額 (+)			
部の その他の積立金積立額 (-)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
部の その他の積立金積立額 (-)	3,000,000	6,000,000	3,000,000
次期繰越活動収支差額 (14)=(13)+繰越活動収支差額	73,752,521	73,499,250	253,271