

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	405,762,000	398,288,266	7,473,734	
	措置費収入	391,640,000	384,070,737	7,569,263	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	14,122,000	14,217,529	△ 95,529	
	障害福祉サービス等事業収入	15,180,000	15,041,605	138,395	
	自立支援給付費収入	11,420,000	11,251,753	168,247	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,320,000	1,320,304	△ 304	
	補足給付費収入	790,000	786,183	3,817	
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,650,000	1,683,365	△ 33,365	
	借入金利息補助金収入	507,000	504,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	6,230,000	5,726,105	503,895	
	受取利息配当金収入	270,000	134,375	135,625	
	その他の収入	6,040,000	6,297,369	△ 257,369	
	受入研修費収入	1,350,000	1,649,800	△ 299,800	
	利用者等外給食費収入	3,350,000	3,252,740	97,260	
	雑収入	1,340,000	1,394,829	△ 54,829	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
有価証券評価益					
為替差益					
	事業活動収入計(1)	433,989,000	425,991,720	7,997,280	
事業活動による収支	人件費支出	350,355,000	347,648,653	2,706,347	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	228,620,000	227,533,000	1,087,000	
	職員賞与支出	52,600,000	52,321,168	278,832	
	非常勤職員給与支出	21,400,000	21,062,535	337,465	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	4,220,000	4,073,400	146,600	
	法定福利費支出	43,515,000	42,658,550	856,450	
	事業費支出	64,650,000	61,835,200	2,814,800	
	給食費支出	20,980,000	20,905,410	74,590	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	185,000	130,070	54,930	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,855,000	1,753,094	101,906	
	医療費支出	765,000	745,924	19,076	
	被服費支出	2,515,000	2,433,022	81,978	
	教養娯楽費支出	2,660,000	2,483,081	176,919	
	日用品費支出	1,595,000	1,252,637	342,363	
	保育材料費支出	160,000	75,250	84,750	
	本人支給金支出	1,320,000	1,299,000	21,000	
	水道光熱費支出	11,705,000	11,380,225	324,775	
	燃料費支出	30,000	3,312	26,688	
	消耗器具備品費支出	4,150,000	3,579,983	570,017	
	保険料支出	1,620,000	1,332,876	287,124	
	賃借料支出	1,450,000	1,333,084	116,916	
	教育指導費支出	11,270,000	11,126,872	143,128	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	210,000	200,800	9,200	
	車輛費支出	1,860,000	1,609,474	250,526	
	管理費返還支出				
雑支出	320,000	191,086	128,914		
事務費支出	27,860,000	26,097,226	1,762,774		

支出	福利厚生費支出	2,110,000	1,974,906	135,094
	職員被服費支出	50,000	39,156	10,844
	旅費交通費支出	1,355,000	1,221,362	133,638
	研修研究費支出	760,000	679,131	80,869
	事務消耗品費支出	360,000	295,125	64,875
	印刷製本費支出	1,230,000	1,140,770	89,230
	水道光熱費支出	460,000	417,076	42,924
	燃料費支出	40,000	6,726	33,274
	修繕費支出	9,805,000	9,797,107	7,893
	通信運搬費支出	1,750,000	1,551,609	198,391
	会議費支出	150,000	31,931	118,069
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	3,150,000	3,023,924	126,076
	手数料支出	840,000	748,087	91,913
	保険料支出	870,000	838,794	31,206
	賃借料支出	420,000	279,565	140,435
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	300,000	161,430	138,570
	保守料支出	1,630,000	1,593,192	36,808
	渉外費支出	20,000	1,351	18,649
	諸会費支出	750,000	622,480	127,520
	雑支出	330,000	233,504	96,496
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	1,021,000	1,012,690	8,310
	その他の支出	245,000	460,800	△ 215,800
	利用者等外給食費支出	100,000		100,000
	雑支出	145,000	460,800	△ 315,800
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	444,131,000	437,054,569	7,076,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,142,000	△ 11,062,849	920,849	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,050,000	6,050,000	0
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,950,000	4,950,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	6,050,000	6,050,000	0
設備資金借入金元金償還支出	9,910,000	9,900,000	10,000	
固定資産取得支出	1,970,000	1,880,890	89,110	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				

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	1,500,000	1,416,460	83,540	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	170,000	164,430	5,570	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	11,880,000	11,780,890	99,110	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,830,000	△ 5,730,890	△ 99,110		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,100,000	1,562,400	△ 462,400
		退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,562,400	△ 462,400
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,562,400	△ 462,400	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	6,603,900	6,387,412	216,488
		退職給付引当資産支出	3,595,500	3,380,550	214,950
		長期預り金積立資産支出			
積立資産支出		3,008,400	3,006,862	1,538	
事業区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,603,900	6,387,412	216,488		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,503,900	△ 4,825,012	△ 678,888		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,475,900	△ 21,618,751	142,851		
前期末支払資金残高(12)	169,545,616	169,545,616	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,069,716	147,926,865	142,851		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	3,140,000	2,716,387	423,613		
	受取利息配当金収入	100,000	79,632	20,368		
	その他の収入	30,000	36,420	△ 6,420		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	30,000	36,420	△ 6,420		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
為替差益						
	事業活動収入計(1)	3,270,000	2,832,439	437,561		
事業活動による収支	人件費支出	1,500,000	1,206,100	293,900		
	役員報酬支出					
	職員給料支出					
	職員賞与支出					
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,206,100	293,900		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出					
	法定福利費支出					
	事業費支出					
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出					
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出					
	賃借料支出					
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出					
	管理費返還支出					
	雑支出					
		事務費支出	1,770,000	1,324,946	445,054	
	支出	福利厚生費支出				
職員被服費支出						
旅費交通費支出		100,000	36,146	63,854		
研修研究費支出						
事務消耗品費支出		100,000	80,835	19,165		
印刷製本費支出		230,000	201,330	28,670		
	水道光熱費支出					

	燃料費支出	10,000	6,726	3,274
	修繕費支出	240,000	239,544	456
	通信運搬費支出	310,000	219,634	90,366
	会議費支出	100,000	31,931	68,069
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出			
	手数料支出	290,000	282,501	7,499
	保険料支出	50,000	45,349	4,651
	賃借料支出	20,000	3,240	16,760
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	80,000	20,400	59,600
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出	100,000	62,000	38,000
	雑支出	120,000	95,310	24,690
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	3,270,000	2,531,046	738,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	301,393	△ 301,393
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	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			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	350,000	331,020	18,980
	土地取得支出			
	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				
器具及び備品取得支出	350,000	331,020	18,980	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				

	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	350,000	331,020	18,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 350,000	△ 331,020	△ 18,980	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	400	303	97	
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	400	303	97	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	400	303	97		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400	△ 303	△ 97		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 350,400	△ 29,930	△ 320,470		
前期末支払資金残高(12)	28,275,504	28,275,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,925,104	28,245,574	△ 320,470		

米山寮盲児部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	64,400,000	64,857,213	△ 457,213	
	措置費収入	61,000,000	61,706,644	△ 706,644	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	3,400,000	3,150,569	249,431	
	障害福祉サービス等事業収入	15,180,000	15,041,605	138,395	
	自立支援給付費収入	11,420,000	11,251,753	168,247	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,320,000	1,320,304	△ 304	
	補足給付費収入	790,000	786,183	3,817	
	特定費用収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)	1,650,000	1,683,365	△ 33,365	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	96,000	95,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	790,000	788,096	1,904	
	受取利息配当金収入	100,000	19,168	80,832	
	その他の収入	2,000,000	1,811,052	188,948	
	受入研修費収入	800,000	834,400	△ 34,400	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	941,490	158,510	
	雑収入	100,000	35,162	64,838	
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)		82,566,000	82,612,134	△ 46,134	
事業活動による収支	人件費支出	74,200,000	73,271,166	928,834	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	51,000,000	50,360,450	639,550	
	職員賞与支出	7,600,000	7,534,050	65,950	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	4,865,046	34,954	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	600,000	491,700	108,300	
	法定福利費支出	10,100,000	10,019,920	80,080	
	事業費支出	14,860,000	13,746,286	1,113,714	
	給食費支出	5,450,000	5,448,837	1,163	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	10,000	6,544	3,456	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	338,503	11,497	
	医療費支出	140,000	125,730	14,270	
	被服費支出	420,000	413,560	6,440	
	教養娯楽費支出	450,000	440,195	9,805	
	日用品費支出	180,000	153,951	26,049	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	300,000	288,200	11,800	
	水道光熱費支出	2,470,000	2,180,484	289,516	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	608,028	291,972	
	保険料支出	800,000	559,521	240,479	
	賃借料支出	50,000	2,100	47,900	
	教育指導費支出	2,600,000	2,524,723	75,277	
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	720,000	650,999	69,001		
管理費返還支出					

支出	雑支出	10,000	4,911	5,089
	事務費支出	5,900,000	5,507,931	392,069
	福利厚生費支出	340,000	326,028	13,972
	職員被服費支出	10,000	600	9,400
	旅費交通費支出	250,000	226,190	23,810
	研修研究費支出	80,000	63,571	16,429
	事務消耗品費支出	150,000	126,461	23,539
	印刷製本費支出	200,000	177,569	22,431
	水道光熱費支出	170,000	161,908	8,092
	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	2,250,000	2,244,553	5,447
	通信運搬費支出	400,000	377,662	22,338
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	800,000	748,308	51,692
	手数料支出	150,000	132,438	17,562
	保険料支出			
	賃借料支出	260,000	251,075	8,925
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	90,000	28,100	61,900
	保守料支出	550,000	534,125	15,875
	渉外費支出	10,000	1,351	8,649
	諸会費支出	100,000	84,580	15,420
	雑支出	50,000	23,412	26,588
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	191,000	190,778	222
	その他の支出	100,000		100,000
	利用者等外給食費支出	100,000		100,000
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	95,251,000	92,716,161	2,534,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,685,000	△ 10,104,027	△ 2,580,973	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,032,000	2,032,000	0
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	932,000	932,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	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			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,032,000	2,032,000	0
設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,865,000	5,000	
固定資産取得支出	770,000	764,400	5,600	
土地取得支出				
建物取得支出				

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	470,000	464,400		5,600	
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	2,640,000	2,629,400		10,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 608,000	△ 597,400		△ 10,600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		700,500	615,543		84,957	
退職給付引当資産支出		698,500	613,800		84,700	
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出		2,000	1,743		257	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	700,500	615,543		84,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 700,500	△ 615,543		△ 84,957		
予備費支出(10)	0			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,993,500	△ 11,316,970		△ 2,676,530		

前期末支払資金残高(12)	68,166,186	68,166,186		0
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,172,686	56,849,216		△ 2,676,530

プロテグ・イラージュ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	180,570,000	175,062,659	5,507,341	
	措置費収入	174,740,000	168,957,609	5,782,391	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	5,830,000	6,105,050	△ 275,050	
	借入金利息補助金収入	311,000	310,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,803,292	△ 3,292	
	受取利息配当金収入	20,000	21,637	△ 1,637	
	その他の収入	3,600,000	3,673,657	△ 73,657	
	受入研修費収入	400,000	386,400	13,600	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,061,710	△ 61,710	
	雑収入	1,200,000	1,225,547	△ 25,547	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
為替差益					
事業活動収入計(1)	186,301,000	180,871,245	5,429,755		
事業活動による収支	人件費支出	139,280,000	138,602,362	677,638	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	92,310,000	91,864,265	445,735	
	職員賞与支出	22,800,000	22,613,025	186,975	
	非常勤職員給与支出	4,320,000	4,317,605	2,395	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,300,000	2,263,800	36,200	
	法定福利費支出	17,550,000	17,543,667	6,333	
	事業費支出	35,090,000	34,427,145	662,855	
	給食費支出	11,110,000	11,041,327	68,673	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	50,000		50,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	405,000	401,327	3,673	
	医療費支出	280,000	276,900	3,100	
	被服費支出	1,045,000	992,516	52,484	
	教養娯楽費支出	1,710,000	1,620,721	89,279	
	日用品費支出	470,000	397,559	72,441	
	保育材料費支出	10,000		10,000	
	本人支給金支出	1,020,000	1,010,800	9,200	
	水道光熱費支出	6,250,000	6,214,859	35,141	
	燃料費支出	10,000	3,312	6,688	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,434,383	15,617	
	保険料支出	340,000	302,327	37,673	
	賃借料支出	200,000	151,284	48,716	
	教育指導費支出	8,670,000	8,602,149	67,851	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	860,000	800,036	59,964	
	管理費返還支出				
	雑支出	210,000	177,645	32,355	
	事務費支出	8,280,000	8,043,822	236,178	
	福利厚生費支出	770,000	761,982	8,018	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	505,000	501,906	3,094		
研修研究費支出	430,000	424,160	5,840		
事務消耗品費支出	30,000	17,558	12,442		
印刷製本費支出	600,000	592,178	7,822		
水道光熱費支出	140,000	127,584	12,416		

	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	710,000	708,278	1,722
	通信運搬費支出	740,000	711,994	28,006
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			
	業務委託費支出	1,050,000	1,041,019	8,981
	手数料支出	200,000	164,701	35,299
	保険料支出	810,000	793,445	16,555
	賃借料支出	35,000	13,575	21,425
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	100,000	87,230	12,770
	保守料支出	340,000	320,330	19,670
	渉外費支出			
	諸会費支出	250,000	242,100	7,900
	雑支出	110,000	95,782	14,218
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	630,000	622,447	7,553
	その他の支出	145,000	142,200	2,800
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	145,000	142,200	2,800
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	183,425,000	181,837,976	1,587,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,876,000	△ 966,731	3,842,731
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,043,000	3,043,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,043,000	3,043,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	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			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	3,043,000	3,043,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,090,000	6,085,000	5,000
	固定資産取得支出	170,000	164,430	5,570
	土地取得支出			
	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				
器具及び備品取得支出				
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出	170,000	164,430	5,570	
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				

	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,249,430	10,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,217,000	△ 3,206,430	△ 10,570	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,088,100	11,900	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,088,100	11,900	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,088,100	11,900	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,503,000	1,432,366	70,634	
	退職給付引当資産支出	1,497,000	1,427,550	69,450	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	6,000	4,816	1,184	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	1,503,000	1,432,366	70,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 403,000	△ 344,266	△ 58,734		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 744,000	△ 4,517,427	3,773,427		
前期末支払資金残高(12)	27,143,385	27,143,385	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,399,385	22,625,958	3,773,427		

ひよこハウス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	160,792,000	158,368,394	2,423,606		
	措置費収入	155,900,000	153,406,484	2,493,516		
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	4,892,000	4,961,910	△ 69,910		
	借入金利息補助金収入	100,000	99,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	418,330	81,670		
	受取利息配当金収入	50,000	13,938	36,062		
	その他の収入	410,000	776,240	△ 366,240		
	受入研修費収入	150,000	429,000	△ 279,000		
	利用者等外給食費収入	250,000	249,540	460		
	雑収入	10,000	97,700	△ 87,700		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	有価証券売却益					
	有価証券評価益					
為替差益						
	事業活動収入計(1)	161,852,000	159,675,902	2,176,098		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,375,000	134,569,025	805,975	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	85,310,000	85,308,285	1,715	
		職員賞与支出	22,200,000	22,174,093	25,907	
		非常勤職員給与支出	10,680,000	10,673,784	6,216	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	1,320,000	1,317,900	2,100	
		法定福利費支出	15,865,000	15,094,963	770,037	
		事業費支出	14,700,000	13,661,769	1,038,231	
		給食費支出	4,420,000	4,415,246	4,754	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出	125,000	123,526	1,474	
		診療・療養等材料費支出				
		保健衛生費支出	1,100,000	1,013,264	86,736	
	医療費支出	345,000	343,294	1,706		
	被服費支出	1,050,000	1,026,946	23,054		
	教養娯楽費支出	500,000	422,165	77,835		
	日用品費支出	945,000	701,127	243,873		
	保育材料費支出	150,000	75,250	74,750		
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	2,985,000	2,984,882	118		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	800,000	537,572	262,428		
	保険料支出	480,000	471,028	8,972		
	賃借料支出	1,200,000	1,179,700	20,300		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出	210,000	200,800	9,200		
	車輛費支出	280,000	158,439	121,561		
	管理費返還支出					
	雑支出	100,000	8,530	91,470		
	事務費支出	11,910,000	11,220,527	689,473		
	支出	福利厚生費支出	1,000,000	886,896	113,104	
職員被服費支出		40,000	38,556	1,444		
旅費交通費支出		500,000	457,120	42,880		
研修研究費支出		250,000	191,400	58,600		
事務消耗品費支出		80,000	70,271	9,729		
印刷製本費支出		200,000	169,693	30,307		
水道光熱費支出		150,000	127,584	22,416		

	燃料費支出	10,000		10,000
	修繕費支出	6,605,000	6,604,732	268
	通信運搬費支出	300,000	242,319	57,681
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,300,000	1,234,597	65,403
	手数料支出	200,000	168,447	31,553
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	105,000	11,675	93,325
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	30,000	25,700	4,300
	保守料支出	740,000	738,737	1,263
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	300,000	233,800	66,200
	雑支出	50,000	19,000	31,000
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	200,000	199,465	535
	その他の支出		318,600	△ 318,600
	利用者等外給食費支出			
	雑支出		318,600	△ 318,600
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	162,185,000	159,969,386	2,215,614
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 333,000	△ 293,484	△ 39,516
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入	975,000	975,000	0
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	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			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	975,000	975,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0
	固定資産取得支出	680,000	621,040	58,960
	土地取得支出			
	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				
器具及び備品取得支出	680,000	621,040	58,960	
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				

	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,630,000	2,571,040	58,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,655,000	△ 1,596,040	△ 58,960	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		474,300	△ 474,300	
	退職給付引当資産取崩収入		474,300	△ 474,300	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	0	474,300	△ 474,300	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,400,000	4,339,200	60,800	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,339,200	60,800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,339,200	60,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,400,000	△ 3,864,900	△ 535,100		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,388,000	△ 5,754,424	△ 633,576		
前期末支払資金残高(12)	45,960,541	45,960,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,572,541	40,206,117	△ 633,576		