

平成25年度 資金収支決算内訳書

社会福祉法人米山寮

1/3

勘定科目		法人本部	米山寮盲児部	プティヴィラージュ	ひよこハウス	一般会計合計
経常活動による収支	収入					
	自立支援費等収入	0	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					0
	短期入所		2,288,040			
	サービス利用計画作成					0
	日中一時支援費収入					
	利用料収入					
	利用者負担金収入					
	措置費収入	0	64,941,873	173,170,404	146,985,639	385,097,916
	事務費収入		46,092,035	140,490,314	134,247,879	320,830,228
	事業費収入		18,849,838	32,680,090	12,737,760	64,267,688
	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			2,005,932
	補助事業収入					
	受託事業収入		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					
	その他の事業収入					
	経常経費補助金収入		2,481,000	7,197,000	2,606,000	12,284,000
	経常経費補助金収入		2,481,000	7,197,000	2,606,000	12,284,000
	寄附金収入	4,723,404	831,510	2,644,300	1,192,568	9,391,782
	寄附金収入	4,723,404	831,510	2,644,300	1,192,568	9,391,782
	雑収入	26,120	1,851,691	5,613,116	2,716,800	10,207,727
	雑収入	26,120	1,851,691	5,447,516	2,716,800	10,042,127
	退職共済預け金差益			165,600		165,600
	借入金利息補助金収入		104,000	337,000	108,000	549,000
	借入金利息補助金収入		104,000	337,000	108,000	549,000
	受取利息配当金収入	86,454	21,011	13,350	16,525	137,340
	受取利息配当金収入	86,454	21,011	13,350	16,525	137,340
	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)	4,835,978	86,410,478	188,975,170	153,625,532	433,847,158	
支出						
人件費支出	1,274,035	73,205,861	147,512,420	129,931,145	351,923,461	
役員報酬						
職員俸給		39,020,710	76,742,187	67,649,638	183,412,535	
職員諸手当		19,138,296	46,224,266	36,280,911	101,643,473	
非常勤職員給与		5,094,274	3,554,544	8,642,987	17,291,805	
退職金		373,650	1,282,350		1,656,000	
退職金(預け分)						
退職共済掛金		491,700	1,251,600	1,117,500	2,860,800	
法定福利費		9,087,231	18,457,473	16,240,109	43,784,813	
その他報酬	1,274,035				1,274,035	
事務費支出	1,339,333	4,507,668	8,394,699	5,875,792	20,117,492	
福利厚生費		330,915	791,922	959,303	2,082,140	
旅費交通費	48,303	160,155	429,365	406,810	1,044,633	
研修費		7,000	410,180	280,000	697,180	
消耗品費	10,439	188,754	60,571	53,052	312,816	
器具什器費		214,869			214,869	
印刷製本費	105,195	128,134	499,944	202,077	935,350	
水道光熱費		139,541	139,541	139,541	418,623	
燃料費	3,780	0		0	3,780	
修繕費	361,429	357,029	1,499,406	390,910	2,608,774	
通信運搬費	249,065	392,162	619,009	261,252	1,521,488	
会議費	8,905		0	9,084	17,989	
広報費						
業務委託費		1,432,383	1,425,232	2,111,160	4,968,775	
手数料	290,270	120,979	908,934	244,497	1,564,680	
損害保険料	39,553	580,341	958,172	472,680	2,050,746	

平成25年度 資金収支決算内訳書

社会福祉法人米山寮

2/3

	損害保険料	39,553	580,341	958,172	472,680	2,050,746	
	賃借料		183,315	142,575	64,550	390,440	
	租税公課	21,350	59,600	54,440	25,700	161,090	
	渉外費						
	諸会費	57,000	89,580	211,100	233,800	591,480	
	雑費	144,044	82,711	240,408	21,376	488,539	
	退職共済預け金差損		40,200	3,900		44,100	
	事業費支出	0	14,240,804	32,463,928	10,920,061	57,624,793	
	給食費		5,262,819	10,188,179	4,097,031	19,548,029	
	保健衛生費		269,113	249,796	1,053,468	1,572,377	
	被服費		98,959	833,827	305,932	1,238,718	
	教養娯楽費		475,189	1,441,816	288,016	2,205,021	
	日用品費		261,501	527,462	725,544	1,514,507	
	保育材料費				31,810	31,810	
	本人支給金		258,300	949,450		1,207,750	
	水道光熱費		2,279,867	5,409,062	2,862,165	10,551,094	
	燃料費		490,073	584,851	107,999	1,182,923	
	消耗品費		297,277	1,261,710	73,873	1,632,860	
	器具什器費		276,899	636,691	390,629	1,304,219	
	賃借料		237,637	1,635,480	843,814	2,716,931	
	教育指導費		3,643,163	7,562,759		11,205,922	
	就業支援費						
	医療費		384,407	285,992	137,360	807,759	
	葬祭費			492,478			
	雑費		5,600	404,375	2,420	412,395	
	雑損失						
	雑損失						
	借入金利息支出		207,368	676,572	216,810	1,100,750	
	借入金利息支出		207,368	676,572	216,810	1,100,750	
	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)	2,613,368	92,161,701	189,047,619	146,943,808	430,766,496	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,222,610	△ 5,751,223	△ 72,449	6,681,724	3,080,662	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		0	2,961,000	0	2,961,000
		施設整備補助金収入					0
		設備整備補助金収入			2,961,000		2,961,000
		施設整備等寄付金収入					
		施設整備等寄付金収入					
		施設整備等借入償還寄付金収入					
		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					
		車両運搬具売却収入					
		器具及び備品売却収入					
		土地売却収入					
		建物仮勘定収入					
		権利売却収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	2,961,000	0	2,961,000
		支 出	支 出	固定資産取得支出	1,070,885	3,549,500	4,031,865
建物取得支出				2,059,500			0
構築物取得支出							0
機械及び装置取得支出							0
車両運搬具取得支出	300,000				641,070	1,405,000	
器具及び備品取得支出	770,885			1,490,000	3,390,795	388,500	6,040,180
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)	1,070,885	3,549,500	4,031,865	1,793,500	10,445,750		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,070,885	△ 3,549,500	△ 1,070,865	△ 1,793,500	△ 7,484,750		

平成25年度 資金収支決算内訳書

社会福祉法人米山寮

3/3

財務活動当による収支	収入	借入金元金償還補助金収入		932,000	3,043,000	975,000	4,950,000
		借入金元金償還補助金収入		932,000	3,043,000	975,000	4,950,000
		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	1,510,650	0	1,924,500
		長期補償金回収収入			390,000		
		長期運営資金元金償還寄付金					
		退職共済預け金返還金収入		413,850	1,120,650		1,534,500
		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	1,345,850	4,553,650	975,000	6,874,500
	支出	借入金元金償還金支出		1,865,000	6,085,000	1,950,000	9,900,000
設備資金借入金償還金支出			1,865,000	6,085,000	1,950,000	9,900,000	
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		303	3,001,742	4,941	3,000,000	6,006,986	
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		303	3,001,742	4,941	3,000,000	6,006,986	
その他の支出			618,450	1,506,600	1,436,850	3,561,900	
長期補償金支出							
退職共済預け金支出			618,450	1,506,600	1,436,850	3,561,900	
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)	303	5,485,192	7,596,541	6,386,850	19,468,886		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 303	△ 4,139,342	△ 3,042,891	△ 5,411,850	△ 12,594,386		
予備費 (10)							
当期資金収支差額計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,151,422	△ 13,440,065	△ 4,186,205	△ 523,626	△ 16,998,474		
前期末支払い資金残高 (12)	27,124,082	81,606,251	31,329,590	46,484,167	186,544,090		
当期末支払い資金残高 (11)+(12)	28,275,504	68,166,186	27,143,385	45,960,541	169,545,616		