

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	フテイウ・イラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	
収入	児童福祉事業収入		175,062,659	64,857,213	158,368,394	398,288,266	
	措置費収入		168,957,609	61,706,644	153,406,484	384,070,737	
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入		6,105,050	3,150,569	4,961,910	14,217,529	
	障害福祉サービス等事業収入			15,041,605		15,041,605	
	自立支援給付費収入			11,251,753		11,251,753	
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入			1,320,304		1,320,304	
	補足給付費収入			786,183		786,183	
	特定費用収入						
	その他の事業収入 (保険等査定減)			1,683,365		1,683,365	
	借入金利息補助金収入			310,000	95,000	99,000	504,000
	経常経費寄附金収入	2,716,387	1,803,292	788,096	418,330	5,726,105	
	受取利息配当金収入	79,632	21,637	19,168	13,938	134,375	
	その他の収入	36,420	3,673,657	1,811,052	776,240	6,297,369	
	受入研修費収入		386,400	834,400	429,000	1,649,800	
	利用者等外給食費収入		2,061,710	941,490	249,540	3,252,740	
	雑収入	36,420	1,225,547	35,162	97,700	1,394,829	
	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)	2,832,439	180,871,245	82,612,134	159,675,902	425,991,720	
	事業活動による収支	人件費支出	1,206,100	138,602,362	73,271,166	134,569,025	347,648,653
		役員報酬支出					
		職員給料支出		91,864,265	50,360,450	85,308,285	227,533,000
職員賞与支出			22,613,025	7,534,050	22,174,093	52,321,168	
非常勤職員給与支出		1,206,100	4,317,605	4,865,046	10,673,784	21,062,535	
派遣職員費支出							
退職給付支出			2,263,800	491,700	1,317,900	4,073,400	
法定福利費支出			17,543,667	10,019,920	15,094,963	42,658,550	
事業費支出			34,427,145	13,746,286	13,661,769	61,835,200	
給食費支出			11,041,327	5,448,837	4,415,246	20,905,410	
介護用品費支出							
医薬品費支出				6,544	123,526	130,070	
診療・療養等材料費支出							
保健衛生費支出			401,327	338,503	1,013,264	1,753,094	
医療費支出			276,900	125,730	343,294	745,924	
被服費支出			992,516	413,560	1,026,946	2,433,022	
教養娯楽費支出			1,620,721	440,195	422,165	2,483,081	
日用品費支出			397,559	153,951	701,127	1,252,637	
保育材料費支出					75,250	75,250	
本人支給金支出			1,010,800	288,200		1,299,000	
水道光熱費支出			6,214,859	2,180,484	2,984,882	11,380,225	
燃料費支出			3,312			3,312	
消耗器具備品費支出			2,434,383	608,028	537,572	3,579,983	
保険料支出			302,327	559,521	471,028	1,332,876	
賃借料支出			151,284	2,100	1,179,700	1,333,084	
教育指導費支出			8,602,149	2,524,723		11,126,872	
就職支度費支出							
葬祭費支出					200,800	200,800	
車輛費支出			800,036	650,999	158,439	1,609,474	
管理費返還支出							
雑支出			177,645	4,911	8,530	191,086	
事務費支出		1,324,946	8,043,822	5,507,931	11,220,527	26,097,226	
福利厚生費支出			761,982	326,028	886,896	1,974,906	
職員被服費支出			600	38,556	39,156		
旅費交通費支出	36,146	501,906	226,190	457,120	1,221,362		

	研修研究費支出		424,160	63,571	191,400	679,131
	事務消耗品費支出	80,835	17,558	126,461	70,271	295,125
	印刷製本費支出	201,330	592,178	177,569	169,693	1,140,770
	水道光熱費支出		127,584	161,908	127,584	417,076
	燃料費支出	6,726				6,726
	修繕費支出	239,544	708,278	2,244,553	6,604,732	9,797,107
	通信運搬費支出	219,634	711,994	377,662	242,319	1,551,609
	会議費支出	31,931				31,931
	広報費支出					
	業務委託費支出		1,041,019	748,308	1,234,597	3,023,924
	手数料支出	282,501	164,701	132,438	168,447	748,087
	保険料支出	45,349	793,445			838,794
	賃借料支出	3,240	13,575	251,075	11,675	279,565
	土地・建物賃借料支出		1,440,000			1,440,000
	租税公課支出	20,400	87,230	28,100	25,700	161,430
	保守料支出		320,330	534,125	738,737	1,593,192
	渉外費支出			1,351		1,351
	諸会費支出	62,000	242,100	84,580	233,800	622,480
	雑支出	95,310	95,782	23,412	19,000	233,504
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		622,447	190,778	199,465	1,012,690
	その他の支出		142,200		318,600	460,800
	利用者等外給食費支出					
	雑支出		142,200		318,600	460,800
	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)	2,531,046	181,837,976	92,716,161	159,969,386	437,054,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,393	△ 966,731	△ 10,104,027	△ 293,484	△ 11,062,849
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,043,000	2,032,000	975,000	6,050,000
	施設整備等補助金収入			1,100,000		1,100,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000
	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	3,043,000	2,032,000	975,000	6,050,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000
	固定資産取得支出	331,020	164,430	764,400	621,040	1,880,890
	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			300,000		300,000	
器具及び備品取得支出	331,020		464,400	621,040	1,416,460	
権利取得支出						
ソフトウェア取得支出		164,430			164,430	
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)	331,020	6,249,430	2,629,400	2,571,040	11,780,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 331,020	△ 3,206,430	△ 597,400	△ 1,596,040	△ 5,730,890
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		1,088,100		474,300	1,562,400
	退職給付引当資産取崩収入		1,088,100		474,300	1,562,400
	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					
	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	1,088,100	0	474,300	1,562,400
	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	303	1,432,366	615,543	4,339,200	6,387,412
	退職給付引当資産支出		1,427,550	613,800	1,339,200	3,380,550
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出	303	4,816	1,743	3,000,000	3,006,862
	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)	303	1,432,366	615,543	4,339,200	6,387,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303	△ 344,266	△ 615,543	△ 3,864,900	△ 4,825,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 29,930	△ 4,517,427	△ 11,316,970	△ 5,754,424	△ 21,618,751	
前期末支払資金残高(11)	28,275,504	27,143,385	68,166,186	45,960,541	169,545,616	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,245,574	22,625,958	56,849,216	40,206,117	147,926,865	