

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	介護保険事業収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					
	児童福祉事業収益	447,258,653	398,288,266	48,970,387		
	措置費収益	436,461,634	384,070,737	52,390,897		
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益	10,797,019	14,217,529	△ 3,420,510		
	保育事業収益					
	施設型給付費収益					
	特例施設型給付費収益					
	地域型保育給付費収益					
	特例地域型保育給付費収益					
	委託費収益					
	利用者等利用料収益					
	障害福祉サービス等事業収益	14,592,492	15,041,605	△ 449,113		
	自立支援給付費収益	10,613,258	11,251,753	△ 638,495		
	障害児施設給付費収益					
	利用者負担金収益	1,685,455	1,320,304	365,151		
	補足給付費収益	352,056	786,183	△ 434,127		
	特定費用等収益					
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,941,723	1,683,365	258,358		
	経常経費寄附金収益	4,751,772	5,726,105	△ 974,333		
	その他の収益	8,757,120	155,700	8,601,420		
	その他の収益	8,757,120	155,700	8,601,420		
	サービス活動収益計(1)	475,360,037	419,211,676	56,148,361		
	サービス活動増減の部	人件費	366,710,289	349,466,803	17,243,486	
		役員報酬				
職員給料		235,975,428	227,533,000	8,442,428		
職員賞与		50,338,693	52,321,168	△ 1,982,475		
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		20,505,870	21,062,535	△ 556,665		
派遣職員費						
退職給付費用		14,714,520	5,891,550	8,822,970		
法定福利費		45,175,778	42,658,550	2,517,228		
事業費		64,127,464	61,835,200	2,292,264		
給食費		22,084,174	20,905,410	1,178,764		
介護用品費						
医薬品費		75,111	130,070	△ 54,959		
診療・療養等材料費						
保健衛生費		2,261,915	1,753,094	508,821		
医療費		779,737	745,924	33,813		
被服費		1,995,298	2,433,022	△ 437,724		
教養娯楽費		2,600,715	2,483,081	117,634		
日用品費		1,105,570	1,252,637	△ 147,067		
保育材料費		33,218	75,250	△ 42,032		
本人支給金		1,618,100	1,299,000	319,100		
水道光熱費		10,822,161	11,380,225	△ 558,064		
燃料費			3,312	△ 3,312		
消耗器具備品費		2,974,567	3,579,983	△ 605,416		
保険料		2,174,193	1,332,876	841,317		
賃借料		642,128	1,333,084	△ 690,956		
教育指導費	12,965,521	11,126,872	1,838,649			

費用	就職支度費						
	葬祭費		200,800	△ 200,800			
	車輛費	1,841,592	1,609,474	232,118			
	雑費	153,464	191,086	△ 37,622			
	事務費	16,648,658	26,097,226	△ 9,448,568			
	福利厚生費	2,141,131	1,974,906	166,225			
	職員被服費	113,630	39,156	74,474			
	旅費交通費	399,853	1,221,362	△ 821,509			
	研修研究費	1,178,119	679,131	498,988			
	事務消耗品費	480,682	295,125	185,557			
	印刷製本費	957,146	1,140,770	△ 183,624			
	水道光熱費	411,357	417,076	△ 5,719			
	燃料費	12,852	6,726	6,126			
	修繕費	1,663,698	9,797,107	△ 8,133,409			
	通信運搬費	1,717,989	1,551,609	166,380			
	会議費	10,424	31,931	△ 21,507			
	広報費						
	業務委託費	2,826,886	3,023,924	△ 197,038			
	手数料	715,133	748,087	△ 32,954			
	保険料	33,515	838,794	△ 805,279			
	賃借料	288,986	279,565	9,421			
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0			
	租税公課	248,810	161,430	87,380			
	保守料	1,133,907	1,593,192	△ 459,285			
	渉外費		1,351	△ 1,351			
	諸会費	655,280	622,480	32,800			
	雑費	219,260	233,504	△ 14,244			
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	30,753,399	31,740,418	△ 987,019			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,710,252	△ 19,805,039	94,787			
	徴収不能額						
徴収不能引当金繰入							
その他の費用	398,400	460,800	△ 62,400				
その他の費用	398,400	460,800	△ 62,400				
サービス活動費用計(2)	458,927,958	449,795,408	9,132,550				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,432,079	△ 30,583,732	47,015,811				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	461,000	504,000	△ 43,000		
		受取利息配当金収益	119,878	134,375	△ 14,497		
		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	6,376,680	6,141,669	235,011		
		受入研修費収益	1,804,500	1,649,800	154,700		
		利用者等外給食収益	3,311,670	3,252,740	58,930		
		雑収益	1,260,510	1,239,129	21,381		
		為替差益					
		雑収益	1,260,510	1,239,129	21,381		
		サービス活動外収益計(4)	6,957,558	6,780,044	177,514		
		費用	費用	支払利息	924,630	1,012,690	△ 88,060
				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	7,381				7,381		
利用者等外給食費							
雑損失	7,381				7,381		
為替差損							
雑損失	7,381				7,381		

	サービス活動外費用計(5)	932,011	1,012,690	△ 80,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,025,547	5,767,354	258,193	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,457,626	△ 24,816,378	47,274,004	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,950,000	6,050,000	△ 1,100,000
		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	4,950,000	4,950,000	0
		施設整備等寄附金収益	399,080		399,080
		施設整備等寄附金収益	399,080		399,080
		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			
		車両運搬具売却益			
		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			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	236,049		236,049
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益	236,049		236,049		
その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,585,129	6,050,000	△ 464,871	
費用	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	75,853	68,969	6,884
		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			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	75,853	68,969	6,884
		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	4,950,000	4,950,000	0
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失		13,873,647	△ 13,873,647		
	特別費用計(9)	5,025,853	18,892,616	△ 13,866,763	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,276	△ 12,842,616	13,401,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,016,902	△ 37,658,994	60,675,896	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	210,228,697	250,894,553	△ 40,665,856	
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,245,599	213,235,559	20,010,040	
増減	動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	16,000,303	3,006,862	12,993,441
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,245,296	210,228,697	7,016,599

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	経常経費寄附金収益	1,837,101	2,716,387	△ 879,286	
	その他の収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	1,837,101	2,716,387	△ 879,286	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,856,825	1,206,100	650,725	
	役員報酬				
	職員給料				
	職員賞与				
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	1,856,825	1,206,100	650,725	臨時1人増
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費				
	事業費				
	給食費				
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費				
	医療費				
	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				
	消耗器具備品費				
	保険料				
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輦費				
	雑費				
	事務費	1,237,614	1,324,946	△ 87,332	
	福利厚生費				
職員被服費					
旅費交通費	23,350	36,146	△ 12,796		
研修研究費					
事務消耗品費	207,705	80,835	126,870	消火器の入れ替え	
印刷製本費	169,848	201,330	△ 31,482		
水道光熱費					
燃料費	12,852	6,726	6,126		
修繕費	164,520	239,544	△ 75,024		
通信運搬費	274,734	219,634	55,100		
会議費	7,830	31,931	△ 24,101		
広報費					

	業務委託費					
	手数料	134,500	282,501	△ 148,001		
	保険料	33,515	45,349	△ 11,834		
	賃借料	4,622	3,240	1,382		
	土地・建物賃借料					
	租税公課	20,850	20,400	450		
	保守料	59,400		59,400	貯水槽消毒点検清掃	
	渉外費					
	諸会費	62,000	62,000	0		
	雑費	61,888	95,310	△ 33,422		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	372,311	396,417	△ 24,106		
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	3,466,750	2,927,463	539,287		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,629,649	△ 211,076	△ 1,418,573		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	75,479	79,632	△ 4,153	
		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	94,032	36,420	57,612	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	94,032	36,420	57,612	
	為替差益					
	雑収益	94,032	36,420	57,612		
	サービス活動外収益計(4)	169,511	116,052	53,459		
	費用	支払利息				
		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	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,511	116,052	53,459			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,460,138	△ 95,024	△ 1,365,114			
収益	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	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						

特別増減の部	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				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業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	0	0	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
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					
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					
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					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,460,138	△ 95,024	△ 1,365,114		
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	31,677,694	31,773,021	△ 95,327	
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,217,556	31,677,997	△ 1,460,441	
活の 動部 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	303	303	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,217,253	31,677,694	△ 1,460,441	

## 米山寮盲児部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	児童福祉事業収益	70,969,965	64,857,213	6,112,752	
	措置費収益	68,458,316	61,706,644	6,751,672	
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	2,511,649	3,150,569	△ 638,920	
	障害福祉サービス等事業収益	14,592,492	15,041,605	△ 449,113	
	自立支援給付費収益	10,613,258	11,251,753	△ 638,495	
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	1,685,455	1,320,304	365,151	
	補足給付費収益	352,056	786,183	△ 434,127	
	特定費用等収益				
	その他の事業収益	1,941,723	1,683,365	258,358	
	経常経費寄附金収益	514,571	788,096	△ 273,525	
	その他の収益	4,323,300		4,323,300	退職金関係
	その他の収益	4,323,300		4,323,300	
	サービス活動収益計(1)	90,400,328	80,686,914	9,713,414	
サービス活動増減の部	人件費	77,971,522	73,884,966	4,086,556	
	役員報酬				
	職員給料	52,834,061	50,360,450	2,473,611	給料表改定による
	職員賞与	7,232,653	7,534,050	△ 301,397	
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	3,136,627	4,865,046	△ 1,728,419	職員2名減
	派遣職員費				
	退職給付費用	5,428,800	1,105,500	4,323,300	
	法定福利費	9,339,381	10,019,920	△ 680,539	
	事業費	14,076,965	13,746,286	330,679	
	給食費	5,155,975	5,448,837	△ 292,862	
	介護用品費				
	医薬品費	1,752	6,544	△ 4,792	
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	281,413	338,503	△ 57,090	
	医療費	263,433	125,730	137,703	
	被服費	341,048	413,560	△ 72,512	
	教養娯楽費	523,453	440,195	83,258	
	日用品費	135,818	153,951	△ 18,133	
	保育材料費				
	本人支給金	335,700	288,200	47,500	
	水道光熱費	2,100,736	2,180,484	△ 79,748	
	燃料費				
	消耗器具備品費	721,514	608,028	113,486	
	保険料	611,197	559,521	51,676	
	賃借料		2,100	△ 2,100	
	教育指導費	2,930,999	2,524,723	406,276	
	就職支度費				
	葬祭費				
	費用				
車輦費	672,656	650,999	21,657		
雑費	1,271	4,911	△ 3,640		
事務費	3,322,026	5,507,931	△ 2,185,905		
福利厚生費	338,713	326,028	12,685		
職員被服費	18,392	600	17,792		
旅費交通費	142,118	226,190	△ 84,072		
研修研究費	132,604	63,571	69,033		
事務消耗品費	145,380	126,461	18,919		

	印刷製本費	154,312	177,569	△ 23,257		
	水道光熱費	137,117	161,908	△ 24,791		
	燃料費					
	修繕費	110,700	2,244,553	△ 2,133,853	26年度外壁塗装	
	通信運搬費	396,529	377,662	18,867		
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	756,948	748,308	8,640		
	手数料	214,915	132,438	82,477		
	保険料					
	賃借料	261,864	251,075	10,789		
	土地・建物賃借料					
	租税公課	68,500	28,100	40,400		
	保守料	338,642	534,125	△ 195,483		
	渉外費		1,351	△ 1,351		
	諸会費	84,580	84,580	0		
	雑費	20,712	23,412	△ 2,700		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	5,532,176	5,750,635	△ 218,459		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,914,704	△ 2,934,578	19,874		
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	97,987,985	95,955,240	2,032,745		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,587,657	△ 15,268,326	7,680,669		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	87,000	95,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収益	16,935	19,168	△ 2,233	
		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	1,793,142	1,811,052	△ 17,910	
		受入研修費収益	784,700	834,400	△ 49,700	
		利用者等外給食収益	969,430	941,490	27,940	
		雑収益	39,012	35,162	3,850	
	為替差益					
	雑収益	39,012	35,162	3,850		
	サービス活動外収益計(4)	1,897,077	1,925,220	△ 28,143		
	費用	支払利息	174,189	190,778	△ 16,589	
		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)	174,189	190,778	△ 16,589			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,722,888	1,734,442	△ 11,554			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,864,769	△ 13,533,884	7,669,115			
	施設整備等補助金収益	932,000	2,032,000	△ 1,100,000		
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△ 1,100,000	26年度中京馬主	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	932,000	932,000	0		
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000	荒川磯慈善会	
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000		
	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						



特別増減の部	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					
	拠点区分間繰入金収益					
	事業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)	1,232,000	2,032,000	△ 800,000		
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
固定資産売却損・処分損		12,427	1	12,426		
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		12,427	1	12,426		
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		932,000	932,000	0		
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		2,841,689	△ 2,841,689			
特別費用計(9)	944,427	3,773,690	△ 2,829,263			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	287,573	△ 1,741,690	2,029,263			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,577,196	△ 15,275,574	9,698,378			
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	63,090,208	78,367,525	△ 15,277,317		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,513,012	63,091,951	△ 5,578,939		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	1,743	△ 1,743		
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,513,012	63,090,208	△ 5,577,196			

## フティグイラージュ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	児童福祉事業収益	198,502,334	175,062,659	23,439,675	
	措置費収益	193,803,604	168,957,609	24,845,995	
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	4,698,730	6,105,050	△ 1,406,320	増配置加算の減(民調)
	経常経費寄附金収益	1,824,300	1,803,292	21,008	
	その他の収益	200,700	155,700	45,000	
	その他の収益	200,700	155,700	45,000	
	サービス活動収益計(1)	200,527,334	177,021,651	23,505,683	
サービス活動増減の費用	人件費	145,842,583	138,941,812	6,900,771	
	役員報酬				
	職員給料	99,088,602	91,864,265	7,224,337	諸手当(超勤、夜勤等)増、給料表切替、育休復帰
	職員賞与	22,741,732	22,613,025	128,707	給料表切替
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	3,797,004	4,317,605	△ 520,601	臨時1人減
	派遣職員費				
	退職給付費用	2,643,750	2,603,250	40,500	
	法定福利費	17,571,495	17,543,667	27,828	
	事業費	37,251,585	34,427,145	2,824,440	
	給食費	12,152,230	11,041,327	1,110,903	児童増、高学齢化に伴う増
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	326,568	401,327	△ 74,759	
	医療費	294,902	276,900	18,002	
	被服費	1,383,558	992,516	391,042	新入学制服等準備
	教養娯楽費	1,824,220	1,620,721	203,499	
	日用品費	355,649	397,559	△ 41,910	
	保育材料費	2,484		2,484	
	本人支給金	1,282,400	1,010,800	271,600	児童増、高学齢化に伴う増
	水道光熱費	5,707,958	6,214,859	△ 506,901	
	燃料費		3,312	△ 3,312	
	消耗器具備品費	1,593,463	2,434,383	△ 840,920	
	保険料	1,057,003	302,327	754,676	事務費から振替(車両保険含む)
	賃借料	127,584	151,284	△ 23,700	
	教育指導費	10,034,522	8,602,149	1,432,373	新入学児の増(塾費用含む)
	就職支度費				
	葬祭費				
	車両費	973,064	800,036	173,028	科目振替(ガソリン、車検整備)
	雑費	135,980	177,645	△ 41,665	
	事務費	7,153,176	8,043,822	△ 890,646	
	福利厚生費	793,836	761,982	31,854	
職員被服費					
旅費交通費	77,855	501,906	△ 424,051	科目振替(研修旅費、宿泊等の減)	
研修研究費	396,840	424,160	△ 27,320		
事務消耗品費	36,251	17,558	18,693		
印刷製本費	463,093	592,178	△ 129,085		
水道光熱費	137,120	127,584	9,536		
燃料費					
修繕費	617,252	708,278	△ 91,026		
通信運搬費	764,908	711,994	52,914		

	会議費	2,594		2,594		
	広報費					
	業務委託費	1,229,724	1,041,019	188,705	第三者評価受審	
	手数料	199,902	164,701	35,201		
	保険料		793,445	△ 793,445	車両損害保険の減(事業費へ)	
	賃借料	10,800	13,575	△ 2,775		
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0		
	租税公課	159,460	87,230	72,230		
	保守料	413,231	320,330	92,901		
	渉外費					
	諸会費	274,900	242,100	32,800		
	雑費	135,410	95,782	39,628		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	18,845,304	19,634,921	△ 789,617		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,122,988	△ 13,201,438	78,450		
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	200,700	142,200	58,500		
	その他の費用	200,700	142,200	58,500	退職者関係	
	サービス活動費用計(2)	196,170,360	187,988,462	8,181,898		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,356,974	△ 10,966,811	15,323,785		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,000	310,000	△ 27,000	
		受取利息配当金収益	11,017	21,637	△ 10,620	
		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	3,674,396	3,517,957	156,439	
		受入研修費収益	546,000	386,400	159,600	
	費用	利用者等外給食収益	2,092,480	2,061,710	30,770	
		雑収益	1,035,916	1,069,847	△ 33,931	
		為替差益				
		雑収益	1,035,916	1,069,847	△ 33,931	
		サービス活動外収益計(4)	3,968,413	3,849,594	118,819	
		支払利息	568,320	622,447	△ 54,127	
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
費用	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	7,381		7,381		
	利用者等外給食費					
	雑損失	7,381		7,381		
	為替差損					
	雑損失	7,381		7,381		
	サービス活動外費用計(5)	575,701	622,447	△ 46,746		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,392,712	3,227,147	165,565			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,749,686	△ 7,739,664	15,489,350			
収	施設整備等補助金収益	3,043,000	3,043,000	0		
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,043,000	3,043,000	0		
	施設整備等寄附金収益	49,080		49,080		
	施設整備等寄附金収益	49,080		49,080		
	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						

特別増減の部	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			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業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	236,049		236,049
		徴収不能引当金戻入益			
		過年度損益修正益	236,049		236,049
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	3,328,129	3,043,000	285,129
	費用		基本金組入額		
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	63,426		63,426
		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	63,426		63,426
		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	3,043,000	0
		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	△ 7,820,190	
	特別費用計(9)	3,106,426	10,863,190	△ 7,756,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	221,703	△ 7,820,190	8,041,893	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,971,389	△ 15,559,854	23,531,243	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	51,436,816	67,001,486	△ 15,564,670	
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,408,205	51,441,632	7,966,573	
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
増	その他の積立金積立額(16)	0	4,816	△ 4,816	
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,408,205	51,436,816	7,971,389	

## ひよこハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	児童福祉事業収益	177,786,354	158,368,394	19,417,960	
	措置費収益	174,199,714	153,406,484	20,793,230	
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益	3,586,640	4,961,910	△ 1,375,270	民調ポイント事業減
	経常経費寄附金収益	575,800	418,330	157,470	
	その他の収益	4,233,120		4,233,120	
	その他の収益	4,233,120		4,233,120	退職金関係
サービス活動収益計(1)		182,595,274	158,786,724	23,808,550	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	141,039,359	135,433,925	5,605,434	
	役員報酬				
	職員給料	84,052,765	85,308,285	△ 1,255,520	産休育休による減
	職員賞与	20,364,308	22,174,093	△ 1,809,785	産休育休による減
	賞与引当金繰入				
	非常勤職員給与	11,715,414	10,673,784	1,041,630	臨時職員3人増による
	派遣職員費				
	退職給付費用	6,641,970	2,182,800	4,459,170	退職金関係
	法定福利費	18,264,902	15,094,963	3,169,939	
	事業費	12,798,914	13,661,769	△ 862,855	
	給食費	4,775,969	4,415,246	360,723	
	介護用品費				
	医薬品費	73,359	123,526	△ 50,167	
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	1,653,934	1,013,264	640,670	
	医療費	221,402	343,294	△ 121,892	
	被服費	270,692	1,026,946	△ 756,254	
	教養娯楽費	253,042	422,165	△ 169,123	
	日用品費	614,103	701,127	△ 87,024	
	保育材料費	30,734	75,250	△ 44,516	
	本人支給金				
	水道光熱費	3,013,467	2,984,882	28,585	
	燃料費				
	消耗器具備品費	659,590	537,572	122,018	
	保険料	505,993	471,028	34,965	
	賃借料	514,544	1,179,700	△ 665,156	
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費		200,800	△ 200,800	
	車輦費	195,872	158,439	37,433	
	雑費	16,213	8,530	7,683	
	事務費	4,935,842	11,220,527	△ 6,284,685	
福利厚生費	1,008,582	886,896	121,686		
職員被服費	95,238	38,556	56,682		
旅費交通費	156,530	457,120	△ 300,590		
研修研究費	648,675	191,400	457,275		
事務消耗品費	91,346	70,271	21,075		
印刷製本費	169,893	169,693	200		
水道光熱費	137,120	127,584	9,536		
燃料費					
修繕費	771,226	6,604,732	△ 5,833,506	26年度ウッドデッキ取替	
通信運搬費	281,818	242,319	39,499		
会議費					
広報費					

	業務委託費	840,214	1,234,597	△ 394,383		
	手数料	165,816	168,447	△ 2,631		
	保険料					
	賃借料	11,700	11,675	25		
	土地・建物賃借料					
	租税公課		25,700	△ 25,700		
	保守料	322,634	738,737	△ 416,103		
	渉外費					
	諸会費	233,800	233,800	0		
	雑費	1,250	19,000	△ 17,750		
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	6,003,608	5,958,445	45,163		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,672,560	△ 3,669,023	△ 3,537		
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用	197,700	318,600	△ 120,900		
	その他の費用	197,700	318,600	△ 120,900		
	サービス活動費用計(2)	161,302,863	162,924,243	△ 1,621,380		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,292,411	△ 4,137,519	25,429,930		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	91,000	99,000	△ 8,000	
		受取利息配当金収益	16,447	13,938	2,509	
		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	815,110	776,240	38,870	
		受入研修費収益	473,800	429,000	44,800	
		利用者等外給食収益	249,760	249,540	220	
		雑収益	91,550	97,700	△ 6,150	
	為替差益					
	雑収益	91,550	97,700	△ 6,150		
	サービス活動外収益計(4)	922,557	889,178	33,379		
	費用	支払利息	182,121	199,465	△ 17,344	
		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)	182,121	199,465	△ 17,344			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	740,436	689,713	50,723			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,032,847	△ 3,447,806	25,480,653			
収益	施設整備等補助金収益	975,000	975,000	0		
	施設整備等補助金収益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益	975,000	975,000	0		
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000		
	施設整備等寄附金収益	50,000		50,000		
	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						

特別増減の部	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				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業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)	1,025,000	975,000	50,000	
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損			68,968	△ 68,968	
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			68,968	△ 68,968	
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		975,000	975,000	0	
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			3,211,768	△ 3,211,768	
特別費用計(9)	975,000	4,255,736	△ 3,280,736		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	△ 3,280,736	3,330,736		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,082,847	△ 6,728,542	28,811,389		
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	64,023,979	73,752,521	△ 9,728,542	
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,106,826	67,023,979	19,082,847	
活の 動部 増 減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	3,000,000	13,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,106,826	64,023,979	6,082,847	