

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		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 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		198,502,334	70,969,965	177,786,354	447,258,653
	措置費収益		193,803,604	68,458,316	174,199,714	436,461,634
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益		4,698,730	2,511,649	3,586,640	10,797,019
	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		14,592,492
	自立支援給付費収益			10,613,258		10,613,258
	障害児施設給付費収益					
	利用者負担金収益			1,685,455		1,685,455
	補足給付費収益			352,056		352,056
	特定費用等収益					
	その他の事業収益			1,941,723		1,941,723
	(保険等査定減)					
	経常経費寄附金収益	1,837,101	1,824,300	514,571	575,800	4,751,772
	その他の収益		200,700	4,323,300	4,233,120	8,757,120
	その他の収益		200,700	4,323,300	4,233,120	8,757,120
	サービス活動収益計(1)	1,837,101	200,527,334	90,400,328	182,595,274	475,360,037
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,856,825	145,842,583	77,971,522	141,039,359
役員報酬						
職員給料			99,088,602	52,834,061	84,052,765	235,975,428
職員賞与			22,741,732	7,232,653	20,364,308	50,338,693
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与		1,856,825	3,797,004	3,136,627	11,715,414	20,505,870
派遣職員費						
退職給付費用			2,643,750	5,428,800	6,641,970	14,714,520
法定福利費			17,571,495	9,339,381	18,264,902	45,175,778
事業費			37,251,585	14,076,965	12,798,914	64,127,464
給食費			12,152,230	5,155,975	4,775,969	22,084,174
介護用品費						
医薬品費				1,752	73,359	75,111
診療・療養等材料費						
保健衛生費			326,568	281,413	1,653,934	2,261,915
医療費			294,902	263,433	221,402	779,737
被服費			1,383,558	341,048	270,692	1,995,298
教養娯楽費			1,824,220	523,453	253,042	2,600,715
日用品費			355,649	135,818	614,103	1,105,570
保育材料費			2,484		30,734	33,218
本人支給金			1,282,400	335,700		1,618,100
水道光熱費			5,707,958	2,100,736	3,013,467	10,822,161
燃料費						
消耗器具備品費			1,593,463	721,514	659,590	2,974,567
保険料			1,057,003	611,197	505,993	2,174,193
賃借料			127,584		514,544	642,128
教育指導費			10,034,522	2,930,999		12,965,521
就職支度費						
葬祭費						
車輛費			973,064	672,656	195,872	1,841,592
雑費			135,980	1,271	16,213	153,464
事務費		1,237,614	7,153,176	3,322,026	4,935,842	16,648,658
福利厚生費			793,836	338,713	1,008,582	2,141,131

	職員被服費			18,392	95,238	113,630
	旅費交通費	23,350	77,855	142,118	156,530	399,853
	研修研究費		396,840	132,604	648,675	1,178,119
	事務消耗品費	207,705	36,251	145,380	91,346	480,682
	印刷製本費	169,848	463,093	154,312	169,893	957,146
	水道光熱費		137,120	137,117	137,120	411,357
	燃料費	12,852				12,852
	修繕費	164,520	617,252	110,700	771,226	1,663,698
	通信運搬費	274,734	764,908	396,529	281,818	1,717,989
	会議費	7,830	2,594			10,424
	広報費					
	業務委託費		1,229,724	756,948	840,214	2,826,886
	手数料	134,500	199,902	214,915	165,816	715,133
	保険料	33,515				33,515
	賃借料	4,622	10,800	261,864	11,700	288,986
	土地・建物賃借料		1,440,000			1,440,000
	租税公課	20,850	159,460	68,500		248,810
	保守料	59,400	413,231	338,642	322,634	1,133,907
	渉外費					
	諸会費	62,000	274,900	84,580	233,800	655,280
	雑費	61,888	135,410	20,712	1,250	219,260
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	372,311	18,845,304	5,532,176	6,003,608	30,753,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,122,988	△ 2,914,704	△ 3,672,560	△ 19,710,252
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用		200,700		197,700	398,400
	その他の費用		200,700		197,700	398,400
	サービス活動費用計(2)	3,466,750	196,170,360	97,987,985	161,302,863	458,927,958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,629,649	4,356,974	△ 7,587,657	21,292,411	16,432,079
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		283,000	87,000	91,000	461,000
	受取利息配当金収益	75,479	11,017	16,935	16,447	119,878
	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	3,674,396	1,793,142	815,110	6,376,680
	受入研修費収益		546,000	784,700	473,800	1,804,500
	利用者等外給食収益		2,092,480	969,430	249,760	3,311,670
	雑収益	94,032	1,035,916	39,012	91,550	1,260,510
	為替差益					
	雑収益	94,032	1,035,916	39,012	91,550	1,260,510
	サービス活動外収益計(4)	169,511	3,968,413	1,897,077	922,557	6,957,558
	支払利息		568,320	174,189	182,121	924,630
	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)	0	575,701	174,189	182,121	932,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,511	3,392,712	1,722,888	740,436	6,025,547	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,460,138	7,749,686	△ 5,864,769	22,032,847	22,457,626	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000
	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	932,000	975,000	4,950,000
	施設整備等寄附金収益		49,080	300,000	50,000	399,080
	施設整備等寄附金収益		49,080	300,000	50,000	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						

特別増減の部	収益	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		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)	0	3,328,129	1,232,000	1,025,000	5,585,129	
	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	12,427		75,853	
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	12,427		75,853	
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	932,000	975,000	4,950,000	
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	3,106,426	944,427	975,000	5,025,853		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	221,703	287,573	50,000	559,276		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,460,138	7,971,389	△ 5,577,196	22,082,847	23,016,902		
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	31,677,694	51,436,816	63,090,208	64,023,979	210,228,697	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,217,556	59,408,205	57,513,012	86,106,826	233,245,599	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	303	0	0	16,000,000	16,000,303	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,217,253	59,408,205	57,513,012	70,106,826	217,245,296		