

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	児童福祉事業収入	458,170,000	447,258,653	10,911,347	
	措置費収入	446,340,000	436,461,634	9,878,366	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	11,830,000	10,797,019	1,032,981	
	保育事業収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	障害福祉サービス等事業収入	16,490,000	14,592,492	1,897,508	
	自立支援給付費収入	12,200,000	10,613,258	1,586,742	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,450,000	1,685,455	△ 235,455	
	補足給付費収入	790,000	352,056	437,944	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,050,000	1,941,723	108,277	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	462,000	461,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	7,190,000	4,751,772	2,438,228	
	受取利息配当金収入	270,400	119,878	150,522	
	その他の収入	14,905,470	15,133,800	△ 228,330	
	受入研修費収入	1,700,000	1,804,500	△ 104,500	
	利用者等外給食費収入	3,350,000	3,311,670	38,330	
	雑収入	9,855,470	10,017,630	△ 162,160	
	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)	497,487,870	482,317,595	15,170,275		
事業活動による収支	人件費支出	375,989,600	368,178,579	7,811,021	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	239,550,000	235,975,428	3,574,572	
	職員賞与支出	52,340,000	50,338,693	2,001,307	
	非常勤職員給与支出	21,700,000	20,505,870	1,194,130	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	16,314,600	16,182,810	131,790	
	法定福利費支出	46,085,000	45,175,778	909,222	
	事業費支出	69,570,000	64,127,464	5,442,536	
	給食費支出	22,645,000	22,084,174	560,826	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	180,000	75,111	104,889	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,340,000	2,261,915	78,085	
	医療費支出	910,000	779,737	130,263	
	被服費支出	2,140,000	1,995,298	144,702	
	教養娯楽費支出	2,880,000	2,600,715	279,285	
	日用品費支出	1,530,000	1,105,570	424,430	
	保育材料費支出	110,000	33,218	76,782	
	本人支給金支出	1,710,000	1,618,100	91,900	
	水道光熱費支出	11,400,000	10,822,161	577,839	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	4,130,000	2,974,567	1,155,433	
保険料支出	2,400,000	2,174,193	225,807		
賃借料支出	880,000	642,128	237,872		
教育指導費支出	13,840,000	12,965,521	874,479		

	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,165,000	1,841,592	323,408
	管理費返還支出			
	雑支出	280,000	153,464	126,536
	事務費支出	23,276,000	16,648,658	6,627,342
支出	福利厚生費支出	3,040,000	2,141,131	898,869
	職員被服費支出	135,000	113,630	21,370
	旅費交通費支出	1,110,000	399,853	710,147
	研修研究費支出	1,360,000	1,178,119	181,881
	事務消耗品費支出	570,000	480,682	89,318
	印刷製本費支出	1,230,000	957,146	272,854
	水道光熱費支出	540,000	411,357	128,643
	燃料費支出	50,000	12,852	37,148
	修繕費支出	3,400,000	1,663,698	1,736,302
	通信運搬費支出	1,870,000	1,717,989	152,011
	会議費支出	120,000	10,424	109,576
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	3,561,000	2,826,886	734,114
	手数料支出	820,000	715,133	104,867
	保険料支出	90,000	33,515	56,485
	賃借料支出	520,000	288,986	231,014
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	330,000	248,810	81,190
	保守料支出	1,770,000	1,133,907	636,093
	渉外費支出	20,000		20,000
諸会費支出	800,000	655,280	144,720	
雑支出	460,000	219,260	240,740	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	980,000	924,630	55,370	
その他の支出	420,000	405,781	14,219	
利用者等外給食費支出				
雑支出	420,000	405,781	14,219	
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)	470,235,600	450,285,112	19,950,488
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,252,270	32,032,483	△ 4,780,213
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	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	4,950,000	4,950,000	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	399,080	△ 99,080
	施設整備等寄附金収入	300,000	399,080	△ 99,080
	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		15,360	△ 15,360
	差入保証金返却収入		15,360	△ 15,360
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,364,440	△ 114,440
	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	3,450,000	3,169,620	280,380
	土地取得支出			

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	600,000	594,460	5,540	
	器具及び備品取得支出	2,850,000	2,575,160	274,840	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	差入保証金取得支出				
	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)	13,360,000	13,069,620	290,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,110,000	△ 7,705,180	△ 404,820		
その他の活動による収入	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	4,058,340	4,518,690	△ 460,350	
	退職給付引当資産取崩収入	4,058,340	4,518,690	△ 460,350	
	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)	4,058,340	4,518,690	△ 460,350	
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	15,603,400	19,050,703	△ 3,447,303	
	退職給付引当資産支出	3,603,000	3,050,400	552,600	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	12,000,400	16,000,303	△ 3,999,903	
	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)	15,603,400	19,050,703	△ 3,447,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,545,060	△ 14,532,013	2,986,953	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,597,210	9,795,290	△ 2,198,080		
前期末支払資金残高(12)	147,926,865	147,926,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,524,075	157,722,155	△ 2,198,080		

本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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	4,140,000	1,837,101	2,302,899		
	受取利息配当金収入	100,400	75,479	24,921		
	その他の収入	30,000	94,032	△ 64,032		
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	30,000	94,032	△ 64,032		
	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)	4,270,400	2,006,612	2,263,788		
事業活動による収支	人件費支出	2,500,000	1,856,825	643,175		
	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	2,500,000	1,856,825	643,175		
	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	1,237,614	532,386		
	支出	福利厚生費支出				
		職員被服費支出				
旅費交通費支出		50,000	23,350	26,650		
研修研究費支出						
事務消耗品費支出		250,000	207,705	42,295		
印刷製本費支出		230,000	169,848	60,152		
水道光熱費支出						
燃料費支出		20,000	12,852	7,148		
修繕費支出		200,000	164,520	35,480		
通信運搬費支出		350,000	274,734	75,266		
会議費支出		50,000	7,830	42,170		

	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出			
	手数料支出	170,000	134,500	35,500
	保険料支出	80,000	33,515	46,485
	賃借料支出	20,000	4,622	15,378
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	40,000	20,850	19,150
	保守料支出	80,000	59,400	20,600
	渉外費支出			
	諸会費支出	100,000	62,000	38,000
	雑支出	110,000	61,888	48,112
	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)	4,270,000	3,094,439	1,175,561
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400	△ 1,087,827	1,088,227
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			
	差入保証金返却収入			
	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		
		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		
		差入保証金取得支出		
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	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			

その他の活動による収支	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	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	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)	0	△ 1,088,130	1,088,130			
前期末支払資金残高(12)		28,245,574	28,245,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,245,574	27,157,444	1,088,130		

米山寮盲児部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	74,460,000	70,969,965	3,490,035	
	措置費収入	71,000,000	68,458,316	2,541,684	
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	3,460,000	2,511,649	948,351	
	障害福祉サービス等事業収入	16,490,000	14,592,492	1,897,508	
	自立支援給付費収入	12,200,000	10,613,258	1,586,742	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,450,000	1,685,455	△ 235,455	
	補足給付費収入	790,000	352,056	437,944	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,050,000	1,941,723	108,277	
	借入金利息補助金収入	88,000	87,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	514,571	285,429	
	受取利息配当金収入	100,000	16,935	83,065	
	その他の収入	6,300,000	6,116,442	183,558	
	受入研修費収入	800,000	784,700	15,300	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	969,430	130,570	
	雑収入	4,400,000	4,362,312	37,688	
	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)	98,238,000	92,297,405	5,940,595		
事業活動による収支	人件費支出	81,584,600	79,227,322	2,357,278	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	54,500,000	52,834,061	1,665,939	
	職員賞与支出	7,400,000	7,232,653	167,347	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,136,627	363,373	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	6,684,600	6,684,600	0	
	法定福利費支出	9,500,000	9,339,381	160,619	
	事業費支出	17,240,000	14,076,965	3,163,035	
	給食費支出	5,550,000	5,155,975	394,025	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	50,000	1,752	48,248	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	350,000	281,413	68,587	
	医療費支出	280,000	263,433	16,567	
	被服費支出	400,000	341,048	58,952	
	教養娯楽費支出	550,000	523,453	26,547	
	日用品費支出	150,000	135,818	14,182	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	340,000	335,700	4,300	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,100,736	399,264	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	721,514	778,486	
	保険料支出	800,000	611,197	188,803	
	賃借料支出	50,000		50,000	
	教育指導費支出	3,800,000	2,930,999	869,001	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	900,000	672,656	227,344	
	管理費返還支出				
雑支出	10,000	1,271	8,729		
事務費支出	5,206,000	3,322,026	1,883,974		
支出	福利厚生費支出	340,000	338,713	1,287	
	職員被服費支出	25,000	18,392	6,608	
	旅費交通費支出	250,000	142,118	107,882	

研修研究費支出	150,000	132,604	17,396
事務消耗品費支出	150,000	145,380	4,620
印刷製本費支出	200,000	154,312	45,688
水道光熱費支出	180,000	137,117	42,883
燃料費支出	10,000		10,000
修繕費支出	1,000,000	110,700	889,300
通信運搬費支出	450,000	396,529	53,471
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	1,031,000	756,948	274,052
手数料支出	250,000	214,915	35,085
保険料支出			
賃借料支出	300,000	261,864	38,136
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出	100,000	68,500	31,500
保守料支出	530,000	338,642	191,358
渉外費支出	10,000		10,000
諸会費支出	100,000	84,580	15,420
雑支出	100,000	20,712	79,288
利用者負担軽減額			
支払利息支出	180,000	174,189	5,811
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)	104,210,600	96,800,502	7,410,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,972,600	△ 4,503,097	△ 1,469,503
施設整備等補助金収入	932,000	932,000	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	932,000	932,000	0
施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
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			
差入保証金返却収入			
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)	1,232,000	1,232,000	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	1,500,000	1,238,240	261,760
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	1,500,000	1,238,240	261,760
権利取得支出			
ソフトウェア取得支出			
差入保証金取得支出			

施設整備等による収支

収入

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)	3,370,000	3,103,240	266,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,138,000	△ 1,871,240	△ 266,760		
その他の活動による収入	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	1,869,600	1,869,600	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,869,600	1,869,600	0		
	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)	1,869,600	1,869,600	0		
	その他の活動による支出	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		703,000	613,800	89,200		
退職給付引当資産支出		703,000	613,800	89,200		
長期預り金積立資産支出						
積立資産支出						
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)		703,000	613,800	89,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,166,600	1,255,800	△ 89,200		
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,944,000	△ 5,118,537	△ 1,825,463			
前期末支払資金残高(12)	56,849,216	56,849,216	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,905,216	51,730,679	△ 1,825,463			

ボランティア拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	210,810,000	198,502,334	12,307,666		
	措置費収入	206,440,000	193,803,604	12,636,396		
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	4,370,000	4,698,730	△ 328,730		
	借入金利息補助金収入	284,000	283,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,824,300	△ 224,300		
	受取利息配当金収入	20,000	11,017	8,983		
	その他の収入	3,600,000	3,875,096	△ 275,096		
	受入研修費収入	400,000	546,000	△ 146,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,092,480	△ 92,480		
	雑収入	1,200,000	1,236,616	△ 36,616		
	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)	216,314,000	204,495,747	11,818,253			
事業活動による収支	人件費支出	145,100,000	144,866,083	233,917		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	99,150,000	99,088,602	61,398		
	職員賞与支出	22,790,000	22,741,732	48,268		
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,797,004	2,996		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	1,780,000	1,667,250	112,750		
	法定福利費支出	17,580,000	17,571,495	8,505		
	事業費支出	37,840,000	37,251,585	588,415		
	給食費支出	12,195,000	12,152,230	42,770		
	介護用品費支出					
	医薬品費支出	30,000		30,000		
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	330,000	326,568	3,432		
	医療費支出	330,000	294,902	35,098		
	被服費支出	1,440,000	1,383,558	56,442		
	教養娯楽費支出	1,850,000	1,824,220	25,780		
	日用品費支出	450,000	355,649	94,351		
	保育材料費支出	10,000	2,484	7,516		
	本人支給金支出	1,370,000	1,282,400	87,600		
	水道光熱費支出	5,780,000	5,707,958	72,042		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	1,630,000	1,593,463	36,537		
	保険料支出	1,090,000	1,057,003	32,997		
	賃借料支出	130,000	127,584	2,416		
	教育指導費支出	10,040,000	10,034,522	5,478		
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	985,000	973,064	11,936		
	管理費返還支出					
	雑支出	170,000	135,980	34,020		
	事務費支出	8,920,000	7,153,176	1,766,824		
	支出	福利厚生費支出	1,500,000	793,836	706,164	
		職員被服費支出				
旅費交通費支出		440,000	77,855	362,145		
研修研究費支出		510,000	396,840	113,160		
事務消耗品費支出		50,000	36,251	13,749		
印刷製本費支出		600,000	463,093	136,907		
水道光熱費支出		200,000	137,120	62,880		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		770,000	617,252	152,748		
通信運搬費支出		770,000	764,908	5,092		
会議費支出		30,000	2,594	27,406		

	広報費支出				
	業務委託費支出	1,230,000	1,229,724	276	
	手数料支出	200,000	199,902	98	
	保険料支出				
	賃借料支出	50,000	10,800	39,200	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	160,000	159,460	540	
	保守料支出	460,000	413,231	46,769	
	渉外費支出				
	諸会費支出	300,000	274,900	25,100	
	雑支出	200,000	135,410	64,590	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	600,000	568,320	31,680	
	その他の支出	220,000	208,081	11,919	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出	220,000	208,081	11,919	
	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)	192,680,000	190,047,245	2,632,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,634,000	14,448,502	9,185,498	
施設整備等による収支	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		49,080	△ 49,080	
	施設整備等寄附金収入		49,080	△ 49,080	
	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		15,360	△ 15,360	
	差入保証金返却収入		15,360	△ 15,360	
	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	3,107,440	△ 64,440	
	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	1,950,000	1,931,380	18,620	
	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	600,000	594,460	5,540	
	器具及び備品取得支出	1,350,000	1,336,920	13,080	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	差入保証金取得支出				
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)	8,040,000	8,016,380	23,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,997,000	△ 4,908,940	△ 88,060		
	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				

その 他 の 活 動 に よ る 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		460,350	△ 460,350	
	退職給付引当資産取崩収入		460,350	△ 460,350	
	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	460,350	△ 460,350	
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	7,500,000	1,436,850	6,063,150	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,436,850	63,150	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
	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)	7,500,000	1,436,850	6,063,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 976,500	△ 6,523,500		
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,137,000	8,563,062	2,573,938		
前期末支払資金残高(12)	22,625,958	22,625,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,762,958	31,189,020	2,573,938		

ひよこハウス拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	172,900,000	177,786,354	△ 4,886,354		
	措置費収入	168,900,000	174,199,714	△ 5,299,714		
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入	4,000,000	3,586,640	413,360		
	借入金利息補助金収入	90,000	91,000	△ 1,000		
	経常経費寄附金収入	650,000	575,800	74,200		
	受取利息配当金収入	50,000	16,447	33,553		
	その他の収入	4,975,470	5,048,230	△ 72,760		
	受入研修費収入	500,000	473,800	26,200		
	利用者等外給食費収入	250,000	249,760	240		
	雑収入	4,225,470	4,324,670	△ 99,200		
	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)	178,665,470	183,517,831	△ 4,852,361			
事業活動による収支	人件費支出	146,805,000	142,228,349	4,576,651		
	役員報酬支出					
	職員給料支出	85,900,000	84,052,765	1,847,235		
	職員賞与支出	22,150,000	20,364,308	1,785,692		
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,715,414	184,586		
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	7,850,000	7,830,960	19,040		
	法定福利費支出	19,005,000	18,264,902	740,098		
	事業費支出	14,490,000	12,798,914	1,691,086		
	給食費支出	4,900,000	4,775,969	124,031		
	介護用品費支出					
	医薬品費支出	100,000	73,359	26,641		
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	1,660,000	1,653,934	6,066		
	医療費支出	300,000	221,402	78,598		
	被服費支出	300,000	270,692	29,308		
	教養娯楽費支出	480,000	253,042	226,958		
	日用品費支出	930,000	614,103	315,897		
	保育材料費支出	100,000	30,734	69,266		
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出	3,120,000	3,013,467	106,533		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	659,590	340,410		
	保険料支出	510,000	505,993	4,007		
	賃借料支出	700,000	514,544	185,456		
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車両費支出	280,000	195,872	84,128		
	管理費返還支出					
	雑支出	100,000	16,213	83,787		
	事務費支出	7,380,000	4,935,842	2,444,158		
	支出	福利厚生費支出	1,200,000	1,008,582	191,418	
		職員被服費支出	110,000	95,238	14,762	
旅費交通費支出		370,000	156,530	213,470		
研修研究費支出		700,000	648,675	51,325		
事務消耗品費支出		120,000	91,346	28,654		
印刷製本費支出		200,000	169,893	30,107		
水道光熱費支出		160,000	137,120	22,880		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		1,430,000	771,226	658,774		
通信運搬費支出		300,000	281,818	18,182		
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	840,214	459,786
	手数料支出	200,000	165,816	34,184
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	150,000	11,700	138,300
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	30,000		30,000
	保守料支出	700,000	322,634	377,366
	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	1,250	48,750
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	200,000	182,121	17,879
	その他の支出	200,000	197,700	2,300
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	200,000	197,700	2,300
	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)	169,075,000	160,342,926	8,732,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,590,470	23,174,905	△ 13,584,435
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		50,000	△ 50,000
	施設整備等寄附金収入		50,000	△ 50,000
	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			
	差入保証金返却収入			
	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	1,025,000	△ 50,000
	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			
	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				
差入保証金取得支出				
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)	1,950,000	1,950,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 975,000	△ 925,000	△ 50,000	
	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			

その他の活動による収支	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	2,188,740	2,188,740	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,188,740	2,188,740	0	
	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)	2,188,740	2,188,740	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	7,400,000	16,999,750	△ 9,599,750	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	999,750	400,250	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000	
	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)	7,400,000	16,999,750	△ 9,599,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,211,260	△ 14,811,010	9,599,750		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,404,210	7,438,895	△ 4,034,685		
前期末支払資金残高(12)	40,206,117	40,206,117	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,610,327	47,645,012	△ 4,034,685		