

米山寮盲児部拠点区分 資金収支明細書

(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)	児童福祉事業	障害福祉サービス	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	74,460,000	70,969,965	70,969,965		3,490,035	
	措置費収入	71,000,000	68,458,316	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	2,511,649		948,351	
	障害福祉サービス等事業収入	16,490,000	14,592,492		14,592,492	1,897,508	
	自立支援給付費収入	12,200,000	10,613,258		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		1,685,455	△ 235,455	
	補足給付費収入	790,000	352,056		352,056	437,944	
	特定費用収入						
	その他の事業収入	2,050,000	1,941,723		1,941,723	108,277	
	借入金利息補助金収入	88,000	87,000	87,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	514,571	411,657	102,914	285,429	
	受取利息配当金収入	100,000	16,935	13,548	3,387	83,065	
	その他の収入	6,300,000	6,116,442	4,893,154	1,223,288	183,558	
	受入研修費収入	800,000	784,700	627,760	156,940	15,300	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	969,430	775,544	193,886	130,570	
	雑収入	4,400,000	4,362,312	3,489,850	872,462	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	76,375,323	15,922,082	5,940,595	
事業活動による収支	人件費支出	81,584,600	79,227,322	63,381,858	15,845,464	2,357,278	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	54,500,000	52,834,061	42,267,249	10,566,812	1,665,939	
	職員賞与支出	7,400,000	7,232,653	5,786,122	1,446,531	167,347	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,136,627	2,509,302	627,325	363,373	
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	6,684,600	6,684,600	5,347,680	1,336,920	0	
	法定福利費支出	9,500,000	9,339,381	7,471,505	1,867,876	160,619	
	事業費支出	17,240,000	14,076,965	7,722,992	2,229,193	3,163,035	
	給食費支出	5,550,000	5,155,975	4,124,780	1,031,195	394,025	
	介護用品費支出			0	0		
	医薬品費支出	50,000	1,752	1,402	350	48,248	
	診療・療養等材料費支出			0	0		
	保健衛生費支出	350,000	281,413	225,130	56,283	68,587	
	医療費支出	280,000	263,433	210,746	52,687	16,567	
	被服費支出	400,000	341,048	272,838	68,210	58,952	
	教養娯楽費支出	550,000	523,453	418,762	104,691	26,547	
	日用品費支出	150,000	135,818	108,654	27,164	14,182	
	保育材料費支出			0	0		
	本人支給金支出	340,000	335,700	268,560	67,140	4,300	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,100,736	1,680,589	420,147	399,264	
	燃料費支出	10,000		0	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	721,514	577,211	144,303	778,486	
	保険料支出	800,000	611,197	488,958	122,239	188,803	
	賃借料支出	50,000		0	0	50,000	
	教育指導費支出	3,800,000	2,930,999	2,930,999		869,001	
	就職支度費支出			0	0		
	葬祭費支出			0	0		
	車両費支出	900,000	672,656	538,125	134,531	227,344	
	管理費返還支出			0	0		
	雑支出	10,000	1,271	1,017	254	8,729	
	事務費支出	5,206,000	3,322,026	2,831,809	664,405	1,883,974	
	福利厚生費支出	340,000	338,713	270,970	67,743	1,287	
職員被服費支出	25,000	18,392	14,714	3,678	6,608		
旅費交通費支出	250,000	142,118	113,694	28,424	107,882		
研修研究費支出	150,000	132,604	106,083	26,521	17,396		
事務消耗品費支出	150,000	145,380	116,304	29,076	4,620		
印刷製本費支出	200,000	154,312	123,450	30,862	45,688		
水道光熱費支出	180,000	137,117	109,694	27,423	42,883		
燃料費支出	10,000		0	0	10,000		
修繕費支出	1,000,000	110,700	88,560	22,140	889,300		

	通信運搬費支出	450,000	396,529	317,223	79,306	53,471
	会議費支出	20,000		0	0	20,000
	広報費支出	10,000		0	0	10,000
	業務委託費支出	1,031,000	756,948	605,558	151,390	274,052
	手数料支出	250,000	214,915	171,932	42,983	35,085
	保険料支出			0	0	
	賃借料支出	300,000	261,864	209,491	52,373	38,136
	土地・建物賃借料支出			0	0	
	租税公課支出	100,000	68,500	54,800	13,700	31,500
	保守料支出	530,000	338,642	270,914	67,728	191,358
	渉外費支出	10,000		0	0	10,000
	諸会費支出	100,000	84,580	67,664	16,916	15,420
	雑支出	100,000	20,712	16,570	4,142	79,288
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	180,000	174,189	174,188		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	73,936,658	18,739,063	7,410,098
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,972,600	△ 4,503,097	2,438,665	△ 2,816,981	△ 1,469,503
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	932,000	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	932,000		0
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	240,000	60,000	0
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	240,000	60,000	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	1,172,000	60,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,865,000	1,865,000		5,000	
固定資産取得支出	1,500,000	1,238,240	990,592	247,648	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	990,592	247,648	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						
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	2,855,592	247,648	266,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,138,000	△ 1,871,240	△ 1,683,592	△ 187,648	△ 266,760	
施設整備等による支出	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	1,495,680	373,920	0

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	1,869,600	1,869,600	1,495,680	373,920	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	1,495,680	373,920	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	703,000	613,800	491,040	122,760	89,200
	退職給付引当資産支出	703,000	613,800	491,040	122,760	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	491,040	122,760	89,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,166,600	1,255,800	1,004,640	251,160	△ 89,200	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,944,000	△ 5,118,537	1,759,713	△ 2,753,469	△ 1,825,463	
前期末支払資金残高(12)	56,849,216	56,849,216	45,479,373	11,369,843	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,905,216	51,730,679	47,239,086	8,616,374	△ 1,825,463	