

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	ﾌﾞﾚｲｸﾞﾗﾝﾌﾞ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計
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		198,502,334	70,969,965	177,786,354	447,258,653
措置費収入		193,803,604	68,458,316	174,199,714	436,461,634
私的契約利用料収入					
その他の事業収入		4,698,730	2,511,649	3,586,640	10,797,019
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			14,592,492		14,592,492
自立支援給付費収入			10,613,258		10,613,258
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入			1,685,455		1,685,455
補足給付費収入			352,056		352,056
特定費用収入					
その他の事業収入 (保険等査定減)			1,941,723		1,941,723
借入金利息補助金収入		283,000	87,000	91,000	461,000
経常経費寄附金収入	1,837,101	1,824,300	514,571	575,800	4,751,772
受取利息配当金収入	75,479	11,017	16,935	16,447	119,878
その他の収入	94,032	3,875,096	6,116,442	5,048,230	15,133,800
受入研修費収入		546,000	784,700	473,800	1,804,500
利用者等外給食費収入		2,092,480	969,430	249,760	3,311,670
雑収入	94,032	1,236,616	4,362,312	4,324,670	10,017,630
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)	2,006,612	204,495,747	92,297,405	183,517,831	482,317,595
人件費支出	1,856,825	144,866,083	79,227,322	142,228,349	368,178,579
役員報酬支出					
職員給料支出		99,088,602	52,834,061	84,052,765	235,975,428
職員賞与支出		22,741,732	7,232,653	20,364,308	50,338,693
非常勤職員給与支出	1,856,825	3,797,004	3,136,627	11,715,414	20,505,870
派遣職員費支出					
退職給付支出		1,667,250	6,684,600	7,830,960	16,182,810
法定福利費支出		17,571,495	9,339,381	18,264,902	45,175,778
事業費支出		37,251,585	14,076,965	12,798,914	64,127,464
給食費支出		12,152,230	5,155,975	4,775,969	22,084,174
介護用品費支出					
医薬品費支出			1,752	73,359	75,111
診療・療養等材料費支出					
保健衛生費支出		326,568	281,413	1,653,934	2,261,915
医療費支出		294,902	263,433	221,402	779,737
被服費支出		1,383,558	341,048	270,692	1,995,298
教養娯楽費支出		1,824,220	523,453	253,042	2,600,715
日用品費支出		355,649	135,818	614,103	1,105,570
保育材料費支出		2,484		30,734	33,218
本人支給金支出		1,282,400	335,700		1,618,100
水道光熱費支出		5,707,958	2,100,736	3,013,467	10,822,161
燃料費支出					
消耗器具備品費支出		1,593,463	721,514	659,590	2,974,567
保険料支出		1,057,003	611,197	505,993	2,174,193
賃借料支出		127,584		514,544	642,128
教育指導費支出		10,034,522	2,930,999		12,965,521
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出		973,064	672,656	195,872	1,841,592
管理費返還支出					
雑支出		135,980	1,271	16,213	153,464
事務費支出	1,237,614	7,153,176	3,322,026	4,935,842	16,648,658
福利厚生費支出		793,836	338,713	1,008,582	2,141,131
職員被服費支出			18,392	95,238	113,630

	旅費交通費支出	23,350	77,855	142,118	156,530	399,853
	研修研究費支出		396,840	132,604	648,675	1,178,119
	事務消耗品費支出	207,705	36,251	145,380	91,346	480,682
	印刷製本費支出	169,848	463,093	154,312	169,893	957,146
	水道光熱費支出		137,120	137,117	137,120	411,357
	燃料費支出	12,852				12,852
	修繕費支出	164,520	617,252	110,700	771,226	1,663,698
	通信運搬費支出	274,734	764,908	396,529	281,818	1,717,989
	会議費支出	7,830	2,594			10,424
	広報費支出					
	業務委託費支出		1,229,724	756,948	840,214	2,826,886
	手数料支出	134,500	199,902	214,915	165,816	715,133
	保険料支出	33,515				33,515
	賃借料支出	4,622	10,800	261,864	11,700	288,986
	土地・建物賃借料支出		1,440,000			1,440,000
	租税公課支出	20,850	159,460	68,500		248,810
	保守料支出	59,400	413,231	338,642	322,634	1,133,907
	渉外費支出					
	諸会費支出	62,000	274,900	84,580	233,800	655,280
	雑支出	61,888	135,410	20,712	1,250	219,260
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		568,320	174,189	182,121	924,630
	その他の支出		208,081		197,700	405,781
	利用者等外給食費支出					
	雑支出		208,081		197,700	405,781
	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)	3,094,439	190,047,245	96,800,502	160,342,926	450,285,112
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,087,827	14,448,502	△ 4,503,097	23,174,905	32,032,483
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000
	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	932,000	975,000	4,950,000
	施設整備等寄附金収入		49,080	300,000	50,000	399,080
	施設整備等寄附金収入		49,080	300,000	50,000	399,080
	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)	0	3,107,440	1,232,000	1,025,000	5,364,440
	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		1,931,380	1,238,240		3,169,620
	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		594,460			594,460
	器具及び備品取得支出		1,336,920	1,238,240		2,575,160
	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	8,016,380	3,103,240	1,950,000	13,069,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,908,940	△ 1,871,240	△ 925,000	△ 7,705,180	

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		460,350	1,869,600	2,188,740	4,518,690
	退職給付引当資産取崩収入		460,350	1,869,600	2,188,740	4,518,690
	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	1,869,600	2,188,740	4,518,690
	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	1,436,850	613,800	16,999,750	19,050,703
	退職給付引当資産支出		1,436,850	613,800	999,750	3,050,400
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出	303			16,000,000	16,000,303
	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	1,436,850	613,800	16,999,750	19,050,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 303	△ 976,500	1,255,800	△ 14,811,010	△ 14,532,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,088,130	8,563,062	△ 5,118,537	7,438,895	9,795,290	
前期末支払資金残高(11)	28,245,574	22,625,958	56,849,216	40,206,117	147,926,865	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,157,444	31,189,020	51,730,679	47,645,012	157,722,155	