

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	458,381,000	448,486,456	9,894,544	
	措置費収入	447,240,000	439,255,331	7,984,669	
	私的契約利用料収入	150,000	122,380	27,620	
	その他の事業収入	10,991,000	9,108,745	1,882,255	
	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	11,490,000	11,460,578	29,422	
	自立支援給付費収入	7,680,000	7,683,911	△ 3,911	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,230,000	1,228,399	1,601	
	補足給付費収入	130,000	125,525	4,475	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	2,450,000	2,422,743	27,257	
	(保険等査定減)				
	借入金利息補助金収入	435,000	417,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	4,843,590	5,162,085	△ 318,495	
	受取利息配当金収入	230,400	189,341	41,059	
	その他の収入	5,357,151	8,067,646	△ 2,710,495	
	受入研修費収入	1,600,000	1,897,658	△ 297,658	
	利用者等外給食費収入	3,190,000	3,491,867	△ 301,867	
	雑収入	567,151	2,678,121	△ 2,110,970	
	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)	480,737,141	473,783,106	6,954,035		
事業活動による収	人件費支出	382,510,000	370,655,298	11,854,702	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	252,040,000	247,553,497	4,486,503	
	職員賞与支出	55,310,000	52,984,586	2,325,414	
	非常勤職員給与支出	20,060,000	17,574,422	2,485,578	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	6,120,000	6,078,000	42,000	
	法定福利費支出	48,980,000	46,464,793	2,515,207	
	事業費支出	76,795,000	64,670,529	12,124,471	
	給食費支出	25,020,000	23,203,061	1,816,939	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	230,000	63,537	166,463	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	2,185,000	1,786,014	398,986	
	医療費支出	1,020,000	879,411	140,589	
	被服費支出	3,500,000	2,476,969	1,023,031	
	教養娯楽費支出	4,150,000	2,973,230	1,176,770	
	日用品費支出	1,350,000	1,194,899	155,101	
	保育材料費支出	160,000	49,291	110,709	
	本人支給金支出	1,870,000	1,748,900	121,100	

支	水道光熱費支出	12,410,000	10,653,903	1,756,097	
	燃料費支出	60,000	3,000	57,000	
	消耗器具備品費支出	6,350,000	4,766,537	1,583,463	
	保険料支出	3,000,000	1,984,003	1,015,997	
	賃借料支出	1,100,000	602,762	497,238	
	教育指導費支出	11,650,000	10,039,081	1,610,919	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,300,000	1,978,483	321,517	
	管理費返還支出				
	雑支出	440,000	267,448	172,552	
	事務費支出	32,380,000	23,939,057	8,440,943	
	支出	福利厚生費支出	3,140,000	2,149,991	990,009
		職員被服費支出	140,000	46,395	93,605
		旅費交通費支出	810,000	487,813	322,187
		研修研究費支出	1,760,000	1,512,449	247,551
		事務消耗品費支出	1,840,000	512,711	1,327,289
		印刷製本費支出	1,530,000	1,108,508	421,492
		水道光熱費支出	640,000	398,219	241,781
		燃料費支出	50,000	3,038	46,962
		修繕費支出	8,370,000	6,459,139	1,910,861
		通信運搬費支出	2,118,000	1,874,191	243,809
		会議費支出	120,000	63,844	56,156
		広報費支出	40,000	10,800	29,200
		業務委託費支出	4,200,000	3,590,000	610,000
手数料支出		2,062,000	1,424,360	637,640	
保険料支出		90,000	27,770	62,230	
賃借料支出		390,000	273,600	116,400	
土地・建物賃借料支出		1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出		260,000	173,940	86,060	
保守料支出		1,920,000	1,262,424	657,576	
渉外費支出		20,000		20,000	
諸会費支出		1,000,000	849,130	150,870	
雑支出		440,000	270,735	169,265	
利用者負担軽減額					
支払利息支出		880,000	836,570	43,430	
その他の支出		450,000	451,500	△ 1,500	
利用者等外給食費支出					
雑支出	450,000	451,500	△ 1,500		
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)	493,015,000	460,552,954	32,462,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,277,859	13,230,152	△ 25,508,011		
収入	施設整備等補助金収入	5,514,000	6,864,000	△ 1,350,000	
	施設整備等補助金収入	564,000	1,914,000	△ 1,350,000	
	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	50,000	50,000	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000	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					

施設整備等による収支	車両運搬具売却収入			
	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)	5,564,000	6,914,000	△ 1,350,000
	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	8,556,000	8,385,714	170,286
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出	1,070,000	1,060,000	10,000
	機械及び装置取得支出			
	車両運搬具取得支出	1,360,000	1,353,788	6,212
	器具及び備品取得支出	6,120,000	5,966,094	153,906
	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	6,000	5,832	168	
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)	18,466,000	18,285,714	180,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,902,000	△ 11,371,714	△ 1,530,286	
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	3,073,300	3,106,200	△ 32,900
	退職給付引当資産取崩収入	3,073,300	3,106,200	△ 32,900
	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)	3,073,300	3,106,200	△ 32,900
	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	17,690,400	17,650,554	39,846
	退職給付引当資産支出	3,690,000	3,650,250	39,750
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出	14,000,400	14,000,304	96	
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)	17,690,400	17,650,554	39,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,617,100	△ 14,544,354	△ 72,746	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,796,959	△ 12,685,916	△ 27,111,043	
前期末支払資金残高(12)	157,722,155	157,722,155	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,925,196	145,036,239	△ 27,111,043	

社会福祉事業区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
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	448,486,456	447,258,653	1,227,803
	措置費収益	439,255,331	436,461,634	2,793,697
	私的契約利用料収益	122,380		122,380
	その他の事業収益	9,108,745	10,797,019	△ 1,688,274
	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	11,460,578	14,592,492	△ 3,131,914
	自立支援給付費収益	7,683,911	10,613,258	△ 2,929,347
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	1,228,399	1,685,455	△ 457,056
	補足給付費収益	125,525	352,056	△ 226,531
	特定費用等収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,422,743	1,941,723	481,020
経常経費寄附金収益	5,162,085	4,751,772	410,313	
その他の収益	1,488,382	8,757,120	△ 7,268,738	
その他の収益	1,488,382	8,757,120	△ 7,268,738	
サービス活動収益計(1)	466,597,501	475,360,037	△ 8,762,536	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	371,199,348	366,710,289	4,489,059
	役員報酬			
	職員給料	247,553,497	235,975,428	11,578,069
	職員賞与	52,984,586	50,338,693	2,645,893
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	17,574,422	20,505,870	△ 2,931,448
	派遣職員費			
	退職給付費用	6,622,050	14,714,520	△ 8,092,470
	法定福利費	46,464,793	45,175,778	1,289,015
	事業費	64,670,529	64,127,464	543,065
	給食費	23,203,061	22,084,174	1,118,887
	介護用品費			
	医薬品費	63,537	75,111	△ 11,574
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,786,014	2,261,915	△ 475,901
	医療費	879,411	779,737	99,674
	被服費	2,476,969	1,995,298	481,671
	教養娯楽費	2,973,230	2,600,715	372,515
	日用品費	1,194,899	1,105,570	89,329
	保育材料費	49,291	33,218	16,073
	本人支給金	1,748,900	1,618,100	130,800
	水道光熱費	10,653,903	10,822,161	△ 168,258
	燃料費	3,000		3,000
	消耗器具備品費	4,766,537	2,974,567	1,791,970
	保険料	1,984,003	2,174,193	△ 190,190
	賃借料	602,762	642,128	△ 39,366
教育指導費	10,039,081	12,965,521	△ 2,926,440	
就職支度費				
葬祭費				

費用	車輛費	1,978,483	1,841,592	136,891	
	雑費	267,448	153,464	113,984	
	事務費	23,939,057	16,648,658	7,290,399	
	福利厚生費	2,149,991	2,141,131	8,860	
	職員被服費	46,395	113,630	△ 67,235	
	旅費交通費	487,813	399,853	87,960	
	研修研究費	1,512,449	1,178,119	334,330	
	事務消耗品費	512,711	480,682	32,029	
	印刷製本費	1,108,508	957,146	151,362	
	水道光熱費	398,219	411,357	△ 13,138	
	燃料費	3,038	12,852	△ 9,814	
	修繕費	6,459,139	1,663,698	4,795,441	
	通信運搬費	1,874,191	1,717,989	156,202	
	会議費	63,844	10,424	53,420	
	広報費	10,800		10,800	
	業務委託費	3,590,000	2,826,886	763,114	
	手数料	1,424,360	715,133	709,227	
	保険料	27,770	33,515	△ 5,745	
	賃借料	273,600	288,986	△ 15,386	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課	173,940	248,810	△ 74,870	
	保守料	1,262,424	1,133,907	128,517	
	渉外費				
	諸会費	849,130	655,280	193,850	
	雑費	270,735	219,260	51,475	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	29,892,906	30,753,399	△ 860,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,586,918	△ 19,710,252	123,334	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用	451,500	398,400	53,100	
その他の費用	451,500	398,400	53,100		
サービス活動費用計(2)	470,566,422	458,927,958	11,638,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,968,921	16,432,079	△ 20,401,000		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	417,000	461,000	△ 44,000
		受取利息配当金収益	189,341	119,878	69,463
		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	6,579,264	6,376,680	202,584
		受入研修費収益	1,897,658	1,804,500	93,158
		利用者等外給食収益	3,491,867	3,311,670	180,197
		雑収益	1,189,739	1,260,510	△ 70,771
		為替差益			
		雑収益	1,189,739	1,260,510	△ 70,771
		サービス活動外収益計(4)	7,185,605	6,957,558	228,047
		費用	支払利息	836,570	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)	836,570	932,011	△ 95,441		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,349,035	6,025,547	323,488		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,380,114	22,457,626	△ 20,077,512		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,864,000	4,950,000	1,914,000
		施設整備等補助金収益	1,914,000		1,914,000
		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	50,000	399,080	△ 349,080
		施設整備等寄附金収益	50,000	399,080	△ 349,080
		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			
		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)	6,914,000	5,585,129	1,328,871	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	34,153	75,853	△ 41,700
		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	34,153	75,853	△ 41,700
		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	7,804,000	4,950,000	2,854,000
		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					
特別費用計(9)		7,838,153	5,025,853	2,812,300	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 924,153	559,276	△ 1,483,429		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,455,961	23,016,902	△ 21,560,941		
繰差越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	217,245,296	210,228,697	7,016,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,701,257	233,245,599	△ 14,544,342	
	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)	14,000,304	16,000,303	△ 1,999,999	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	204,700,953	217,245,296	△ 12,544,343	

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,554,919	188,258,070	△ 20,703,151	流動負債	32,418,680	40,435,915	△ 8,017,235
現金預金	143,815,382	100,571,286	43,244,096	短期運営資金借入金			
現金	189,719	116,284	73,435	事業未払金	9,752,498	4,440,494	5,312,004
預金	143,625,663	100,455,002	43,170,661	その他の未払金	5,367,000	17,411,000	△ 12,044,000
有価証券				支払手形			
事業未収金	14,240,319	70,140,569	△ 55,900,250	役員等短期借入金			
未収金	613,514	12,583,444	△ 11,969,930	1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000	9,900,000	0
未収補助金	2,632,000	2,085,000	547,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	373,111	369,518	3,593	1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品	4,308	1,385	2,923	1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用	5,033,959	5,751,200	△ 717,241
給食用材料				預り金	134,004		134,004
商品・製品				職員預り金	2,231,219	2,933,221	△ 702,002
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	2,527,569	1,508,735	1,018,834	事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用	3,348,716	998,133	2,350,583	賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	106,941,040	116,296,990	△ 9,355,950
短期貸付金				設備資金借入金	79,200,000	89,100,000	△ 9,900,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,240,725,886	1,247,722,877	△ 6,996,991	退職給付引当金	27,741,040	27,196,990	544,050
基本財産	761,668,698	784,049,615	△ 22,380,917	長期未払金			
土地	383,403,603	383,403,603	0	長期預り金			
建物	632,930,500	632,930,500	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 254,665,405	△ 232,284,488	△ 22,380,917	負債の部合計	139,359,720	156,732,905	△ 17,373,185
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	426,572,631	426,572,631	0
その他の固定資産	479,057,188	463,673,262	15,383,926	国庫補助金等特別積立金	226,635,561	238,418,479	△ 11,782,918
土地	1,053,680	1,053,680	0	その他の積立金	411,011,940	397,011,636	14,000,304
建物	2,059,500	2,059,500	0	人件費積立金	89,716,350	89,716,350	0
構築物	45,601,917	44,541,917	1,060,000	修繕積立金	5,034,856	5,034,856	0
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	備品等購入積立金	14,180,225	14,180,225	0
車輦運搬具	19,571,673	18,217,885	1,353,788	施設整備等積立金	108,738,423	94,738,119	14,000,304
器具及び備品	70,497,279	65,522,385	4,974,894	建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	204,700,953	217,245,296	△ 12,544,343
減価償却累計額	△ 113,886,745	△ 107,402,489	△ 6,484,256	(うち当期活動増減差額)	1,455,961	23,016,902	△ 21,560,941
権利							
ソフトウェア	135,072	205,758	△ 70,686				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	27,741,040	27,196,990	544,050				
長期預り金積立資産							
積立資産	411,011,940	397,011,636	14,000,304				
人件費積立資産	89,716,350	89,716,350	0				
修繕積立資産	5,034,856	5,034,856	0				
備品等購入積立資産	14,180,225	14,180,225	0				
施設整備等積立資産	108,738,423	94,738,119	14,000,304				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,411,832	1,406,000	5,832				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,268,921,085	1,279,248,042	△ 10,326,957
資産の部合計	1,408,280,805	1,435,980,947	△ 27,700,142	負債及び純資産の部合計	1,408,280,805	1,435,980,947	△ 27,700,142