

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	478,090,000	483,474,687	△ 5,384,687	
	措置費収入	466,650,000	472,529,614	△ 5,879,614	
	私的契約利用料収入	150,000	35,340	114,660	
	その他の事業収入	11,290,000	10,909,733	380,267	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	20,010,000	12,945,863	7,064,137	
	自立支援給付費収入	13,900,000	9,046,644	4,853,356	
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入	1,580,000	1,234,594	345,406	
	補足給付費収入	530,000	524,405	5,595	
	特定費用収入				
	その他の事業収入	4,000,000	2,140,220	1,859,780	
	(保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	391,000	373,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	8,940,000	9,682,593	△ 742,593	
	受取利息配当金収入	180,000	71,507	108,493	
	その他の収入	6,603,000	6,684,807	△ 81,807	
	受入研修費収入	1,850,000	1,658,800	191,200	
	利用者等外給食費収入	3,850,000	3,820,560	29,440	
	雑収入	903,000	1,205,447	△ 302,447	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	514,214,000	513,232,457	981,543	
支出	人件費支出	399,172,000	384,749,365	14,422,635	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	265,958,000	260,663,157	5,294,843	
	職員賞与支出	57,460,000	53,470,175	3,989,825	
	非常勤職員給与支出	20,060,000	16,243,198	3,816,802	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	5,900,000	5,467,300	432,700	
	法定福利費支出	49,194,000	48,305,535	888,465	
	事業費支出	78,289,000	69,837,365	8,451,635	
	給食費支出	25,220,000	23,933,831	1,286,169	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	180,000	46,425	133,575	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,950,000	1,816,850	133,150	
	医療費支出	1,025,000	865,470	159,530	
	被服費支出	3,360,000	2,103,727	1,256,273	
	教養娯楽費支出	3,289,000	3,080,358	208,642	
	日用品費支出	1,320,000	1,132,707	187,293	
	保育材料費支出	110,000	35,913	74,087	
	本人支給金支出	1,995,000	1,979,400	15,600	
	水道光熱費支出	12,710,000	11,896,205	813,795	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	6,735,000	4,906,374	1,828,626	
	保険料支出	3,000,000	2,230,728	769,272	
	賃借料支出	1,100,000	425,487	674,513	
	教育指導費支出	13,295,000	13,215,028	79,972	

就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,500,000	1,836,213	663,787	
管理費返還支出				
雑支出	440,000	332,649	107,351	
事務費支出	27,115,000	20,248,394	6,866,606	
福利厚生費支出	3,240,000	2,248,167	991,833	
職員被服費支出	110,000	59,032	50,968	
旅費交通費支出	790,000	524,376	265,624	
研修研究費支出	1,760,000	1,208,175	551,825	
事務消耗品費支出	890,000	551,641	338,359	
印刷製本費支出	1,370,000	1,050,341	319,659	
水道光熱費支出	640,000	348,316	291,684	
燃料費支出	45,000	6,187	38,813	
修繕費支出	4,235,000	3,420,914	814,086	
通信運搬費支出	2,010,000	1,796,070	213,930	
会議費支出	120,000	29,473	90,527	
広報費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	3,750,000	2,569,260	1,180,740	
手数料支出	2,545,000	2,348,614	196,386	
保険料支出	115,000	104,256	10,744	
賃借料支出	435,000	271,188	163,812	
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課支出	370,000	163,262	206,738	
保守料支出	1,740,000	1,183,469	556,531	
渉外費支出	20,000	1,404	18,596	
諸会費支出	1,000,000	751,900	248,100	
雑支出	450,000	172,349	277,651	
就労支援事業支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	806,000	749,050	56,950	
その他の支出	560,000	570,304	△ 10,304	
利用者等外給食費支出				
雑支出	560,000	570,304	△ 10,304	
流動資産評価損等による資金減少額				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	505,942,000	476,154,478	29,787,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,272,000	37,077,979	△ 28,805,979	
施設整備等による収支	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			
	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			
	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)	4,950,000	4,950,000	0
	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	3,981,000	3,296,280	684,720
土地取得支出				
建物取得支出	1,800,000	1,728,000	72,000	
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	2,001,000	1,390,080	610,920	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	180,000	178,200	1,800	
	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				
	施設整備等支出計(5)	13,891,000	13,196,280	694,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,941,000	△ 8,246,280	△ 694,720	
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	2,800,000	2,409,004	390,996	
	退職給付引当資産取崩収入	2,800,000	2,408,700	391,300	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入		304	△ 304	
	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)	2,800,000	2,409,004	390,996	
	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	17,840,400	17,668,850	171,550		
退職給付引当資産支出	3,840,000	3,668,850	171,150		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	14,000,400	14,000,000	400		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	17,840,400	17,668,850	171,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,040,400	△ 15,259,846	219,446		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,709,400	13,571,853	△ 29,281,253		
前期末支払資金残高(12)	145,036,239	145,036,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,326,839	158,608,092	△ 29,281,253		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	483,474,687	448,486,456	34,988,231
	措置費収益	472,529,614	439,255,331	33,274,283
	私的契約利用料収益	35,340	122,380	△ 87,040
	その他の事業収益	10,909,733	9,108,745	1,800,988
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	12,945,863	11,460,578	1,485,285
	自立支援給付費収益	9,046,644	7,683,911	1,362,733
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	1,234,594	1,228,399	6,195
	補足給付費収益	524,405	125,525	398,880
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	2,140,220	2,422,743	△ 282,523
	(保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	9,682,593	5,162,085	4,520,508
	その他の収益	647,100	1,488,382	△ 841,282
	その他の収益	647,100	1,488,382	△ 841,282
	サービス活動収益計(1)	506,750,243	466,597,501	40,152,742
	人件費	386,009,515	371,199,348	14,810,167
	役員報酬	600,000		600,000
	職員給料	260,663,157	247,553,497	13,109,660
	職員賞与	53,470,175	52,984,586	485,589
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	16,243,198	17,574,422	△ 1,331,224
	派遣職員費			
退職給付費用	6,727,450	6,622,050	105,400	
法定福利費	48,305,535	46,464,793	1,840,742	
事業費	69,837,365	64,670,529	5,166,836	
給食費	23,933,831	23,203,061	730,770	
介護用品費				
医薬品費	46,425	63,537	△ 17,112	
診療・療養等材料費				
保健衛生費	1,816,850	1,786,014	30,836	
医療費	865,470	879,411	△ 13,941	
被服費	2,103,727	2,476,969	△ 373,242	
教養娯楽費	3,080,358	2,973,230	107,128	
日用品費	1,132,707	1,194,899	△ 62,192	
保育材料費	35,913	49,291	△ 13,378	
本人支給金	1,979,400	1,748,900	230,500	
水道光熱費	11,896,205	10,653,903	1,242,302	
燃料費		3,000	△ 3,000	
消耗器具備品費	4,906,374	4,766,537	139,837	
保険料	2,230,728	1,984,003	246,725	
賃借料	425,487	602,762	△ 177,275	
教育指導費	13,215,028	10,039,081	3,175,947	

就職支度費						
葬祭費						
車輛費	1,836,213	1,978,483	△ 142,270			
雑費	332,649	267,448	65,201			
事務費	20,248,394	23,939,057	△ 3,690,663			
福利厚生費	2,248,167	2,149,991	98,176			
職員被服費	59,032	46,395	12,637			
旅費交通費	524,376	487,813	36,563			
研修研究費	1,208,175	1,512,449	△ 304,274			
事務消耗品費	551,641	512,711	38,930			
印刷製本費	1,050,341	1,108,508	△ 58,167			
水道光熱費	348,316	398,219	△ 49,903			
燃料費	6,187	3,038	3,149			
修繕費	3,420,914	6,459,139	△ 3,038,225			
通信運搬費	1,796,070	1,874,191	△ 78,121			
会議費	29,473	63,844	△ 34,371			
広報費		10,800	△ 10,800			
業務委託費	2,569,260	3,590,000	△ 1,020,740			
手数料	2,348,614	1,424,360	924,254			
保険料	104,256	27,770	76,486			
賃借料	271,188	273,600	△ 2,412			
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0			
租税公課	163,262	173,940	△ 10,678			
保守料	1,183,469	1,262,424	△ 78,955			
渉外費	1,404		1,404			
諸会費	751,900	849,130	△ 97,230			
雑費	172,349	270,735	△ 98,386			
利用者負担軽減額						
減価償却費	30,012,547	29,892,906	119,641			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,945,329	△ 19,586,918	△ 358,411			
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用	570,000	451,500	118,500			
その他の費用	570,000	451,500	118,500			
サービス活動費用計(2)	486,732,492	470,566,422	16,166,070			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,017,751	△ 3,968,921	23,986,672			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	373,000	417,000	△ 44,000	
		受取利息配当金収益	71,507	189,341	△ 117,834	
		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	6,038,011	6,579,264	△ 541,253	
		受入研修費収益	1,658,800	1,897,658	△ 238,858	
		利用者等外給食収益	3,820,560	3,491,867	328,693	
		雑収益	558,651	1,189,739	△ 631,088	
		為替差益				
		雑収益	558,651	1,189,739	△ 631,088	
		サービス活動外収益計(4)	6,482,518	7,185,605	△ 703,087	
		費用	支払利息	749,050	836,570	△ 87,520
			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	304		304
	利用者等外給食費			
	雑損失	304		304
	為替差損			
	雑損失	304		304
	サービス活動外費用計(5)	749,354	836,570	△ 87,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,733,164	6,349,035	△ 615,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,750,915	2,380,114	23,370,801
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,950,000	6,864,000	△ 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	△ 50,000
	施設整備等寄附金収益		50,000	△ 50,000
	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			
	益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,950,000	6,914,000	△ 1,964,000
	費			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		34,153	△ 34,153
	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	△ 34,153	
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	4,950,000	7,804,000	△ 2,854,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,950,000	7,838,153	△ 2,888,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 924,153	924,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,750,915	1,455,961	24,294,954	
差繰額越の活部動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	204,700,953	217,245,296	△ 12,544,343	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,451,868	218,701,257	11,750,611	
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)	14,000,000	14,000,304	△ 304	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,451,868	204,700,953	11,750,915	

法人単位貸借対照表

平成30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	174,864,705	167,554,919	7,309,786	流動負債	26,156,613	32,418,680	△ 6,262,067
現金預金	153,732,222	143,815,382	9,916,840	短期運営資金借入金			
現金	216,252	189,719	26,533	事業未払金	6,805,626	9,752,498	△ 2,946,872
預金	153,515,970	143,625,663	9,890,307	その他の未払金	413,950	5,367,000	△ 4,953,050
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,614,929	14,240,319	1,374,610	役員等短期借入金			
未収金	407,280	613,514	△ 206,234	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	△ 2,632,000	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	451,399	373,111	78,288	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品	4,953	4,308	645	未払費用	4,666,233	5,033,959	△ 367,726
診療・療養費等材料				預り金	1,072,000	134,004	937,996
給食用材料				職員預り金	3,298,804	2,231,219	1,067,585
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	1,902,875	2,527,569	△ 624,694	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	2,751,047	3,348,716	△ 597,669	固定負債	98,301,190	106,941,040	△ 8,639,850
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	69,300,000	79,200,000	△ 9,900,000
短期貸付金				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				退職給付引当金	29,001,190	27,741,040	1,260,150
固定資産	1,229,269,465	1,240,725,886	△ 11,456,421	長期未払金			
基本財産	739,287,781	761,668,698	△ 22,380,917	長期預り金			
土地	383,403,603	383,403,603	0	その他の固定負債			
建物	632,930,500	632,930,500	0	負債の部合計	124,457,803	139,359,720	△ 14,901,917
減価償却累計額	△ 277,046,322	△ 254,665,405	△ 22,380,917	純資産の部			
定期預金				基本金	426,572,631	426,572,631	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	211,640,232	226,635,561	△ 14,995,329
その他の固定資産	489,981,684	479,057,188	10,924,496	その他の積立金	425,011,636	411,011,940	13,999,696
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	103,716,350	89,716,350	14,000,000
建物	3,787,500	2,059,500	1,728,000	修繕積立金	5,034,856	5,034,856	0
構築物	45,601,917	45,601,917	0	備品等購入積立金	14,180,225	14,180,225	0
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	施設整備等積立金	108,738,119	108,738,423	△ 304
車輛運搬具	19,571,673	19,571,673	0	建設積立金	193,342,086	193,342,086	0
器具及び備品	71,887,359	70,497,279	1,390,080				
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	216,451,868	204,700,953	11,750,915
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	25,750,915	1,455,961	24,294,954
減価償却累計額	△ 121,417,989	△ 113,886,745	△ 7,531,244				
権利							
ソフトウェア	212,886	135,072	77,814				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	29,001,190	27,741,040	1,260,150				
長期預り金積立資産							
積立資産	425,011,636	411,011,940	13,999,696				
人件費積立資産	103,716,350	89,716,350	14,000,000				
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	108,738,119	108,738,423	△ 304				
建設積立金	193,342,086	193,342,086	0				
差入保証金	1,411,832	1,411,832	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,404,134,170	1,408,280,805	△ 4,146,635	純資産の部合計	1,279,676,367	1,268,921,085	10,755,282
				負債及び純資産の部合計	1,404,134,170	1,408,280,805	△ 4,146,635