

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
介護保険事業収入				
老人福祉事業収入				
児童福祉事業収入	475,114,000	477,631,905	△ 2,517,905	
措置費収入	457,050,000	459,752,221	△ 2,702,221	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	18,064,000	17,879,684	184,316	
保育事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	14,210,000	10,156,227	4,053,773	
自立支援給付費収入	10,000,000	6,961,887	3,038,113	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	1,250,000	879,410	370,590	
補足給付費収入	700,000	684,030	15,970	
特定費用収入				
その他の事業収入 (保険等査定減)	2,260,000	1,630,900	629,100	
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	338,000	329,000	9,000	
経常経費寄附金収入	9,140,000	7,244,720	1,895,280	
受取利息配当金収入	187,400	73,040	114,360	
その他の収入	6,653,000	5,813,104	839,896	
受入研修費収入	1,850,000	1,685,746	164,254	
利用者等外給食費収入	3,850,000	3,578,560	271,440	
雑収入	953,000	548,798	404,202	
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	505,642,400	501,247,996	4,394,404	
人件費支出	392,090,000	379,536,735	12,553,265	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	262,380,000	254,855,072	7,524,928	
職員賞与支出	56,200,000	55,491,072	708,928	
非常勤職員給与支出	18,210,000	16,330,597	1,879,403	
派遣職員費支出				
退職給付支出	5,000,000	3,976,750	1,023,250	
法定福利費支出	49,700,000	48,283,244	1,416,756	
事業費支出	74,413,000	66,529,893	7,883,107	
給食費支出	24,350,000	22,455,546	1,894,454	
介護用品費支出				
医薬品費支出	190,000	98,216	91,784	
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	2,160,000	1,806,245	353,755	
医療費支出	990,000	595,332	394,668	
被服費支出	3,180,000	2,142,137	1,037,863	
教養娯楽費支出	3,300,000	3,159,854	140,146	
日用品費支出	1,360,000	1,024,142	335,858	
保育材料費支出	110,000	47,764	62,236	
本人支給金支出	1,840,000	1,796,800	43,200	
水道光熱費支出	12,150,000	11,548,280	601,720	
燃料費支出	60,000	2,780	57,220	
消耗器具備品費支出	5,930,000	5,148,041	781,959	
保険料支出	2,880,000	2,238,825	641,175	
賃借料支出	1,080,000	600,623	479,377	
教育指導費支出	11,920,000	11,633,468	286,532	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	2,400,000	1,987,516	412,484	
管理費返還支出				
雑支出	513,000	244,324	268,676	
事務費支出	32,310,000	21,899,707	10,410,293	
福利厚生費支出	3,100,000	2,336,048	763,952	
職員被服費支出	130,000	86,897	43,103	
旅費交通費支出	820,000	585,164	234,836	
研修研究費支出	1,960,000	1,544,902	415,098	
事務消耗品費支出	1,370,000	1,003,874	366,126	
印刷製本費支出	1,530,000	1,140,804	389,196	
水道光熱費支出	640,000	345,282	294,718	
燃料費支出	50,000	3,045	46,955	
修繕費支出	9,240,000	6,030,806	3,209,194	
通信運搬費支出	2,130,000	1,772,344	357,656	
会議費支出	120,000	14,919	105,081	
広報費支出	40,000		40,000	
業務委託費支出	5,120,000	3,630,765	1,489,235	

	手数料支出	1,600,000	851,291	748,709
	保険料支出	110,000	94,160	15,840
	賃借料支出	440,000	125,584	314,416
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	420,000	146,720	273,280
	保守料支出	1,990,000	1,215,717	774,283
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	1,000,000	757,667	242,333
	雑支出	480,000	213,718	266,282
	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	695,000	660,450	34,550
	その他の支出	170,000	162,551	7,449
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	170,000	162,551	7,449
	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)	499,678,000	468,789,336	30,888,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,964,400	32,458,660	△ 26,494,260
施設整備等による収支	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			
	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	20,250,000	15,354,648	4,895,352
	支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出	9,800,000	9,752,400	47,600
	構築物取得支出	4,500,000		4,500,000
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	5,950,000	5,602,248	347,752	
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				
施設整備等支出計(5)	30,160,000	25,254,648	4,905,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,210,000	△ 20,304,648	△ 4,905,352	
その他の活動による収支	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	138,819,047	139,232,023	△ 412,976
	退職給付引当資産取崩収入		850,950	△ 850,950
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	138,819,047	138,381,073	437,974
	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)	138,819,047	139,232,023	△ 412,976
	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	152,221,073	148,068,523	4,152,550	
退職給付引当資産支出	3,840,000	3,687,450	152,550	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出	148,381,073	144,381,073	4,000,000	
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)	152,221,073	148,068,523	4,152,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,402,026	△ 8,836,500	△ 4,565,526	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,647,626	3,317,512	△ 35,965,138	
前期末支払資金残高(12)	158,608,092	158,608,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,960,466	161,925,604	△ 35,965,138	

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	477,631,905	483,474,687	△ 5,842,782
	措置費収益	459,752,221	472,529,614	△ 12,777,393
	私的契約利用料収益		35,340	△ 35,340
	その他の事業収益	17,879,684	10,909,733	6,969,951
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	10,156,227	12,945,863	△ 2,789,636
	自立支援給付費収益	6,961,887	9,046,644	△ 2,084,757
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	879,410	1,234,594	△ 355,184
	補足給付費収益	684,030	524,405	159,625
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	1,630,900	2,140,220	△ 509,320
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	7,244,720	9,682,593	△ 2,437,873
	その他の収益	2,908,040	647,100	2,260,940
その他の収益	2,908,040	647,100	2,260,940	
サービス活動収益計(1)	497,940,892	506,750,243	△ 8,809,351	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	385,122,275	386,009,515	△ 887,240
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	254,855,072	260,663,157	△ 5,808,085
	職員賞与	55,491,072	53,470,175	2,020,897
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	16,330,597	16,243,198	87,399
	派遣職員費			
	退職給付費用	9,562,290	6,727,450	2,834,840
	法定福利費	48,283,244	48,305,535	△ 22,291
	事業費	66,529,893	69,837,365	△ 3,307,472
	給食費	22,455,546	23,933,831	△ 1,478,285
	介護用品費			
	医薬品費	98,216	46,425	51,791
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,806,245	1,816,850	△ 10,605
	医療費	595,332	865,470	△ 270,138
	被服費	2,142,137	2,103,727	38,410
	教養娯楽費	3,159,854	3,080,358	79,496
	日用品費	1,024,142	1,132,707	△ 108,565
	保育材料費	47,764	35,913	11,851
	本人支給金	1,796,800	1,979,400	△ 182,600
	水道光熱費	11,548,280	11,896,205	△ 347,925
	燃料費	2,780		2,780
	消耗器具備品費	5,148,041	4,906,374	241,667
	保険料	2,238,825	2,230,728	8,097
	賃借料	600,623	425,487	175,136
	教育指導費	11,633,468	13,215,028	△ 1,581,560
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,987,516	1,836,213	151,303
雑費	244,324	332,649	△ 88,325	
事務費	21,899,707	20,248,394	1,651,313	

費用	福利厚生費	2,336,048	2,248,167	87,881
	職員被服費	86,897	59,032	27,865
	旅費交通費	585,164	524,376	60,788
	研修研究費	1,544,902	1,208,175	336,727
	事務消耗品費	1,003,874	551,641	452,233
	印刷製本費	1,140,804	1,050,341	90,463
	水道光熱費	345,282	348,316	△ 3,034
	燃料費	3,045	6,187	△ 3,142
	修繕費	6,030,806	3,420,914	2,609,892
	通信運搬費	1,772,344	1,796,070	△ 23,726
	会議費	14,919	29,473	△ 14,554
	広報費			
	業務委託費	3,630,765	2,569,260	1,061,505
	手数料	851,291	2,348,614	△ 1,497,323
	保険料	94,160	104,256	△ 10,096
	賃借料	125,584	271,188	△ 145,604
	土地・建物賃借料		1,440,000	△ 1,440,000
	租税公課	146,720	163,262	△ 16,542
	保守料	1,215,717	1,183,469	32,248
	渉外費		1,404	△ 1,404
	諸会費	757,667	751,900	5,767
	雑費	213,718	172,349	41,369
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	29,877,329	30,012,547	△ 135,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,641,181	△ 19,945,329	304,148
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	148,200	570,000	△ 421,800	
その他の費用	148,200	570,000	△ 421,800	
サービス活動費用計(2)	483,936,223	486,732,492	△ 2,796,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,004,669	20,017,751	△ 6,013,082	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	329,000	373,000	△ 44,000
	受取利息配当金収益	73,040	71,507	1,533
	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	5,654,104	6,038,011	△ 383,907
	受入研修費収益	1,685,746	1,658,800	26,946
	利用者等外給食収益	3,578,560	3,820,560	△ 242,000
	雑収益	389,798	558,651	△ 168,853
	為替差益			
	雑収益	389,798	558,651	△ 168,853
	サービス活動外収益計(4)	6,056,144	6,482,518	△ 426,374
	支払利息	660,450	749,050	△ 88,600
	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	14,351	304	14,047	
利用者等外給食費				
雑損失	14,351	304	14,047	
為替差損				
雑損失	14,351	304	14,047	
サービス活動外費用計(5)	674,801	749,354	△ 74,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,381,343	5,733,164	△ 351,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,386,012	25,750,915	△ 6,364,903	
施設整備等補助金収益	4,950,000	4,950,000	0	
施設整備等補助金収益				

特別増減の部	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			
	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			
	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	4,950,000	0
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	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			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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	10,950,000	4,950,000	6,000,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	10,950,001	4,950,000	6,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,001	0	△ 6,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,386,011	25,750,915	△ 12,364,904	
前期繰越活動増減差額(12)	216,451,868	204,700,953	11,750,915	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,837,879	230,451,868	△ 613,989	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	138,381,073	0	138,381,073	
その他の積立金積立額(16)	144,381,073	14,000,000	130,381,073	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,837,879	216,451,868	7,386,011	
繰差越額の動部増減				

法人単位貸借対照表  
平成31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
<b>流動資産</b>	178,556,829	174,864,705	3,692,224	<b>流動負債</b>	26,531,325	26,156,613	374,712
現金預金	144,573,096	153,732,222	△ 9,159,126	短期運営資金借入金			
現金	185,274	216,252	△ 30,978	事業未払金	8,827,000	6,805,626	2,021,374
預金	144,387,822	153,515,970	△ 9,128,148	その他の未払金		413,950	△ 413,950
有価証券				支払手形			
事業未収金	30,320,783	15,614,929	14,705,854	役員等短期借入金			
未収金	100,460	407,280	△ 306,820	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				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	216,919	451,399	△ 234,480	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品	4,953	4,953	0	未払費用	5,316,750	4,666,233	650,517
診療・療養費等材料				預り金	172,000	1,072,000	△ 900,000
給食用材料				職員預り金	2,315,575	3,298,804	△ 983,229
商品・製品				前受金			
仕出品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	2,101,103	1,902,875	198,228	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	1,239,615	2,751,047	△ 1,511,432	<b>固定負債</b>	89,576,060	99,301,190	△ 8,725,130
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	59,400,000	69,300,000	△ 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	30,176,060	29,001,190	1,174,870
<b>固定資産</b>	1,221,921,653	1,229,269,465	△ 7,347,812	長期未払金			
<b>基本財産</b>	716,906,851	739,287,781	△ 22,380,930	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	<b>負債の部合計</b>	116,107,385	124,457,803	△ 8,350,418
減価償却累計額	△ 289,427,252	△ 277,046,322	△ 22,380,930	<b>純資産の部</b>			
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	202,949,051	211,640,232	△ 8,691,181
その他の固定資産	505,014,802	489,981,694	15,033,118	その他の積立金	431,011,636	425,011,636	6,000,000
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	109,716,350	103,716,350	6,000,000
建物	13,539,800	3,787,500	9,752,400	修繕積立金		5,034,856	△ 5,034,856
構築物	45,601,917	45,601,917	0	備品等購入積立金		14,180,225	△ 14,180,225
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	施設整備等積立金	172,119,192	108,738,119	63,381,073
車輛運搬具	19,571,673	19,571,673	0	設備等整備積立金			
器具及び備品	77,147,307	71,887,359	5,259,948	建設積立金	149,176,094	183,342,086	△ 44,165,992
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	223,837,879	216,451,868	7,386,011
減価償却累計額	△ 128,472,063	△ 121,417,989	△ 7,054,074	(うち当期活動増減差額)	13,386,011	25,750,915	△ 12,364,904
権利							
ソフトウェア	112,860	212,886	△ 100,026				
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	30,176,060	29,001,190	1,174,870				
長期預り金積立資産							
積立資産	431,011,636	425,011,636	6,000,000				
人件費積立資産	109,716,350	103,716,350	6,000,000				
修繕積立資産		5,034,856	△ 5,034,856				
備品等購入積立資産		14,180,225	△ 14,180,225				
施設整備等積立資産	172,119,192	108,738,119	63,381,073				
設備等整備積立資産							
建設積立金	149,176,094	193,342,086	△ 44,165,992				
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							
<b>資産の部合計</b>	1,400,478,582	1,404,134,170	△ 3,655,588	<b>純資産の部合計</b>	1,284,371,197	1,279,676,367	4,694,830
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,400,478,582	1,404,134,170	△ 3,655,588