

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入	481,677,500	485,160,559	△ 3,483,059	
	措置費収入	468,860,000	469,055,748	△ 195,748	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	12,817,500	16,104,811	△ 3,287,311	
	保育事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	7,810,000	4,109,145	3,700,855	
	自立支援給付費収入	4,200,000	3,253,794	946,206	
	障害児施設給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,250,000	535,901	714,099	
	補足給付費収入	100,000	147,899	△ 47,899	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	2,260,000	171,551	2,088,449	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	294,000	285,000	9,000	
	経常経費寄附金収入	5,561,000	4,114,828	1,446,172	
	受取利息配当金収入	110,000	60,199	49,801	
その他の収入	5,951,000	5,968,344	△ 17,344		
受入研修費収入	1,750,000	1,531,400	218,600		
利用者等外給食費収入	3,850,000	3,721,700	128,300		
雑収入	351,000	715,244	△ 364,244		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	501,403,500	499,698,075	1,705,425		
事業活動による収支	人件費支出	401,701,000	396,591,757	5,109,243	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	266,261,000	264,693,945	1,567,055	
	職員賞与支出	61,820,000	61,291,450	528,550	
	非常勤職員給与支出	17,310,000	15,602,737	1,707,263	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,400,000	5,201,500	198,500	
	法定福利費支出	50,310,000	49,202,125	1,107,875	
	事業費支出	75,443,000	64,899,814	10,543,186	
	給食費支出	24,550,000	21,953,219	2,596,781	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	220,000	111,819	108,181	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,410,000	2,010,173	399,827	
	医療費支出	990,000	838,733	151,267	
	被服費支出	2,750,000	1,686,288	1,063,712	
	教養娯楽費支出	3,330,000	2,769,775	560,225	
	日用品費支出	1,280,000	992,397	287,603	
	保育材料費支出	110,000	13,603	96,397	
	本人支給金支出	1,840,000	1,698,000	142,000	
	水道光熱費支出	12,150,000	10,560,348	1,589,652	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	6,319,000	4,706,295	1,612,705	
	保険料支出	3,115,000	2,124,587	990,413	
	賃借料支出	1,380,000	1,003,372	376,628	
	教育指導費支出	11,831,000	11,799,298	31,702	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車両費支出	2,580,000	2,316,425	263,575	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	528,000	315,482	212,518	
	事務費支出	35,202,000	30,256,952	4,945,048	
	福利厚生費支出	2,935,000	2,603,007	331,993	
	職員被服費支出	75,000	19,692	55,308	
	旅費交通費支出	950,000	767,671	182,329	
	研修研究費支出	1,860,000	1,647,365	212,635	
	事務消耗品費支出	640,000	514,868	125,132	
	印刷製本費支出	860,000	618,299	241,701	
	水道光熱費支出	642,000	255,380	386,620	
	燃料費支出	50,000	11,085	38,915	
修繕費支出	15,200,000	14,272,714	927,286		
通信運搬費支出	1,770,000	1,471,144	298,856		
会議費支出	170,000	86,085	83,915		
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	4,490,000	3,875,238	614,762		
手数料支出	1,100,000	620,970	479,030		
保険料支出	260,000	203,204	56,796		
賃借料支出	120,000	33,936	86,064		

	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	530,000	295,402	234,598
	保守料支出	2,060,000	1,865,675	194,325
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	1,000,000	873,740	126,260
	雑支出	450,000	221,477	228,523
	就労支援事業支出			0
	投産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	625,000	572,390	52,610
	その他の支出	400,000	273,300	126,700
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	400,000	273,300	126,700
	流動資産評価損等による資金減少額			0
	事業活動支出計(2)	513,371,000	492,594,213	20,776,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,967,500	7,103,862	△ 19,071,362
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			0
	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			0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入		40,000	△ 40,000
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		40,000	△ 40,000
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,990,000	△ 40,000
	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	12,360,000	11,496,710	863,290
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出	2,750,000	2,731,320	18,680
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	4,510,000	4,382,610	127,390
器具及び備品取得支出	5,100,000	4,382,780	717,220	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
差入保証金取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	22,270,000	21,396,710	873,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,320,000	△ 16,406,710	△ 913,290	
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			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	12,330,000	34,598,792	△ 22,268,792
	退職給付引当資産取崩収入	730,000	1,822,800	△ 1,092,800
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	11,600,000	32,775,992	△ 21,175,992
	その他の活動による収入			0
	その他の収入			0
	その他の活動収入計(7)	12,330,000	34,598,792	△ 22,268,792
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	16,002,000	15,952,500	49,500
	退職給付引当資産支出	4,002,000	3,952,500	49,500
	長期預り金積立資産支出			0
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
災害損失支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	16,002,000	15,952,500	49,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,672,000	18,646,292	△ 22,318,292	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,959,500	9,343,444	△ 42,302,944	
前期末支払資金残高(12)	161,925,604	161,925,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,966,104	171,269,048	△ 42,302,944	

法人単位事業活動計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			0	
	老人福祉事業収益			0	
	児童福祉事業収益	485,160,559	477,631,905	7,528,654	
	措置費収益	469,055,748	459,752,221	9,303,527	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	16,104,811	17,879,684	△ 1,774,873	
	保育事業収益			0	
	障害福祉サービス等事業収益	4,109,145	10,156,227	△ 6,047,082	
	自立支援給付費収益	3,253,794	6,961,887	△ 3,708,093	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益	535,901	879,410	△ 343,509	
	補足給付費収益	147,899	684,030	△ 536,131	
	特定費用等収益			0	
	その他の事業収益	171,551	1,630,900	△ 1,459,349	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収益			0	
	医療事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	4,114,828	7,244,720	△ 3,129,892	
	その他の収益	403,500	2,908,040	△ 2,504,540	
その他の収益	403,500	2,908,040	△ 2,504,540		
サービス活動収益計(1)	493,788,032	497,940,892	△ 4,152,860		
サービス活動増減の部	費用	人件費	398,721,457	385,122,275	13,599,182
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	264,693,945	254,855,072	9,838,873
		職員賞与	61,291,450	55,491,072	5,800,378
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	15,602,737	16,330,597	△ 727,860
		派遣職員費			0
		退職給付費用	7,331,200	9,562,290	△ 2,231,090
		法定福利費	49,202,125	48,283,244	918,881
		事業費	64,899,814	66,529,893	△ 1,630,079
		給食費	21,953,219	22,455,546	△ 502,327
		介護用品費			0
		医薬品費	111,819	98,216	13,603
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,010,173	1,806,245	203,928
		医療費	838,733	595,332	243,401
		被服費	1,686,288	2,142,137	△ 455,849
		教養娯楽費	2,769,775	3,159,854	△ 390,079
		日用品費	992,397	1,024,142	△ 31,745
		保育材料費	13,603	47,764	△ 34,161
		本人支給金	1,698,000	1,796,800	△ 98,800
		水道光熱費	10,560,348	11,548,280	△ 987,932
		燃料費		2,780	△ 2,780
		消耗器具備品費	4,706,295	5,148,041	△ 441,746
		保険料	2,124,587	2,238,825	△ 114,238
		賃借料	1,003,372	600,623	402,749
		教育指導費	11,799,298	11,633,468	165,830
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車両費	2,316,425	1,987,516	328,909
		雑費	315,482	244,324	71,158
		事務費	30,256,952	21,899,707	8,357,245
福利厚生費	2,603,007	2,336,048	266,959		
職員被服費	19,692	86,897	△ 67,205		
旅費交通費	767,671	585,164	182,507		

	研修研究費	1,647,365	1,544,902	102,463	
	事務消耗品費	514,868	1,003,874	△ 489,006	
	印刷製本費	618,299	1,140,804	△ 522,505	
	水道光熱費	255,380	345,282	△ 89,902	
	燃料費	11,085	3,045	8,040	
	修繕費	14,272,714	6,030,806	8,241,908	
	通信運搬費	1,471,144	1,772,344	△ 301,200	
	会議費	86,085	14,919	71,166	
	広報費			0	
	業務委託費	3,875,238	3,630,765	244,473	
	手数料	620,970	851,291	△ 230,321	
	保険料	203,204	94,160	109,044	
	賃借料	33,936	125,584	△ 91,648	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	295,402	146,720	148,682	
	保守料	1,865,675	1,215,717	649,958	
	渉外費			0	
	諸会費	873,740	757,667	116,073	
	雑費	221,477	213,718	7,759	
	就労支援事業費用			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	30,288,539	29,877,329	411,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,576,042	△ 19,641,181	65,139	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	273,300	148,200	125,100	
	その他の費用	273,300	148,200	125,100	
	サービス活動費用計(2)	504,864,020	483,936,223	20,927,797	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,075,988	14,004,669	△ 25,080,657	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	285,000	329,000	△ 44,000
		受取利息配当金収益	60,199	73,040	△ 12,841
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,564,844	5,654,104	△ 89,260
		受入研修費収益	1,531,400	1,685,746	△ 154,346
		利用者等外給食収益	3,721,700	3,578,560	143,140
		雑収益	311,744	389,798	△ 78,054
	為替差益			0	
	雑収益	311,744	389,798	△ 78,054	
	サービス活動外収益計(4)	5,910,043	6,056,144	△ 146,101	
	費用	支払利息	572,390	660,450	△ 88,060
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用		14,351	△ 14,351
		利用者等外給食費			0
雑損失			14,351	△ 14,351	
為替差損				0	
雑損失			14,351	△ 14,351	
サービス活動外費用計(5)	572,390	674,801	△ 102,411		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,337,653	5,381,343	△ 43,690		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,738,335	19,386,012	△ 25,124,347		
収益	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			0	
	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			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	39,999		39,999	
土地売却益			0		

特別増減の部	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	39,999		39,999
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,989,999	4,950,000	39,999
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		170,718	1	170,717
土地売却損・処分損				0
建物売却損・処分損				0
構築物売却損・処分損				0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損		170,717	1	170,716
ソフトウェア売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
固定資産除却・廃棄費用				0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0
国庫補助金等特別積立金積立額		4,950,000	10,950,000	△ 6,000,000
災害損失				0
その他の特別損失				0
特別費用計(9)	5,120,718	10,950,001	△ 5,829,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,719	△ 6,000,001	5,869,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,869,054	13,386,011	△ 19,255,065	
前期繰越活動増減差額(12)	223,837,879	216,451,868	7,386,011	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,968,825	229,837,879	△ 11,869,054	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	32,775,992	138,381,073	△ 105,605,081	
その他の積立金積立額(16)	12,000,000	144,381,073	△ 132,381,073	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,744,817	223,837,879	14,906,938	

法人単位貸借対照表  
令和 2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	182,407,144	178,556,929	3,850,215	流動負債	21,038,096	26,531,325	△ 5,493,229
現金預金	152,587,588	144,573,096	8,014,492	短期運営資金借入金			0
現金	234,771	185,274	49,497	事業未払金	4,564,884	8,827,000	△ 4,262,116
預金	152,352,817	144,387,822	7,964,995	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	24,745,082	30,320,783	△ 5,575,701	役員等短期借入金			0
未収金	27,120	100,460	△ 73,340	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			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品	182,729	216,919	△ 34,190	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品	3,294	4,953	△ 1,659	未払費用	3,905,800	5,316,750	△ 1,410,950
診療・療養費等材料			0	預り金	6,751	172,000	△ 165,249
給食用材料			0	職員預り金	2,660,661	2,315,575	345,086
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	2,023,536	2,101,103	△ 77,567	貸与引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	2,837,795	1,239,615	1,598,180	固定負債	81,805,760	89,576,060	△ 7,770,300
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	49,500,000	59,400,000	△ 9,900,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	32,305,760	30,176,060	2,129,700
固定資産	1,184,312,813	1,221,921,653	△ 37,608,840	長期未払金			0
基本財産	694,541,611	716,906,851	△ 22,365,240	長期預り金			0
土地	383,403,603	383,403,603	0	その他の固定負債			0
建物	632,930,500	632,930,500	0	負債の部合計	102,843,856	116,107,385	△ 13,263,529
減価償却累計額	△ 321,792,492	△ 299,427,252	△ 22,365,240	純資産の部			
定期預金			0	基本金	426,572,631	426,572,631	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	188,323,009	202,949,051	△ 14,626,042
その他の固定資産	489,771,202	505,014,802	△ 15,243,600	その他の積立金	410,235,644	431,011,636	△ 20,775,992
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	121,716,350	109,716,350	12,000,000
建物	13,539,900	13,539,900	0	修繕積立金			0
構築物	48,333,237	45,601,917	2,731,320	備品等購入積立金			0
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	施設整備等積立金	139,343,200	172,119,192	△ 32,775,992
車輛運搬具	21,412,193	19,571,673	1,840,520	設備等整備積立金			0
器具及び備品	72,777,120	77,147,307	△ 4,370,187	建設積立金	149,176,094	149,176,094	0
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	238,744,817	223,837,679	14,906,938
減価償却累計額	△ 125,235,384	△ 128,472,063	3,236,679	(うち当期活動増減差額)	△ 5,869,054	13,386,011	△ 19,255,065
権利			0				
ソフトウェア	77,220	112,860	△ 35,640				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,305,760	30,176,060	2,129,700				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	410,235,644	431,011,636	△ 20,775,992				
人件費積立資産	121,716,350	109,716,350	12,000,000				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	139,343,200	172,119,192	△ 32,775,992				
設備等整備積立資産			0				
建設積立金	149,176,094	149,176,094	0				
差入保証金	1,411,832	1,411,832	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,366,719,957	1,400,478,582	△ 33,758,625	純資産の部合計	1,263,876,101	1,284,371,197	△ 20,495,096
				負債及び純資産の部合計	1,366,719,957	1,400,478,582	△ 33,758,625