

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	477,773,000	485,671,931	△ 7,898,931	
措置費収入	461,860,000	466,289,391	△ 4,429,391	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	15,913,000	19,382,540	△ 3,469,540	
保育事業収入				
保育所運営費収入				
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				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
障害福祉サービス等事業収入	8,110,000	1,733,732	6,376,268	
自立支援給付費収入	4,400,000	37,074	4,362,926	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	1,350,000	46,050	1,303,950	
補足給付費収入	100,000		100,000	
特定費用収入				
その他の事業収入	2,260,000	1,650,608	609,392	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	230,000	241,000	△ 11,000	
経常経費寄附金収入	9,887,000	4,121,151	5,765,849	
受取利息配当金収入	110,000	46,533	63,467	
その他の収入	6,141,000	8,382,652	△ 2,241,652	
受入研修費収入	1,850,000	1,129,610	720,390	
利用者等外給食費収入	3,850,000	3,759,910	90,090	
雑収入	441,000	3,493,132	△ 3,052,132	
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)	502,251,000	500,196,999	2,054,001	
人件費支出	414,620,000	409,370,261	5,249,739	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	272,810,000	269,102,404	3,707,596	
職員賞与支出	63,050,000	62,975,882	74,118	
非常勤職員給与支出	18,060,000	17,490,209	569,791	
派遣職員費支出				
退職給付支出	6,250,000	5,970,000	280,000	

事業活動による収支

	法定福利費支出	53,850,000	53,231,766	618,234
	事業費支出	74,778,000	63,659,400	11,118,600
	給食費支出	24,450,000	20,085,946	4,364,054
	介護用品費支出			
	医薬品費支出	230,000	135,672	94,328
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	1,800,000	1,598,569	201,431
	医療費支出	1,000,000	732,157	267,843
	被服費支出	2,400,000	2,225,955	174,045
	教養娯楽費支出	2,230,000	1,576,750	653,250
	日用品費支出	1,200,000	1,047,228	152,772
	保育材料費支出	60,000	49,372	10,628
	本人支給金支出	1,970,000	1,917,600	52,400
	水道光熱費支出	10,830,000	10,198,494	631,506
	燃料費支出	50,000	2,820	47,180
	消耗器具備品費支出	10,300,000	9,439,114	860,886
	保険料支出	2,720,000	2,376,841	343,159
	賃借料支出	1,460,000	1,388,869	71,131
	教育指導費支出	11,600,000	9,414,398	2,185,602
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,080,000	1,304,485	775,515
	管理費返還支出			
	雑支出	398,000	165,130	232,870
	事務費支出	25,723,000	20,307,740	5,415,260
	福利厚生費支出	3,080,000	2,746,175	333,825
	職員被服費支出	130,000	61,220	68,780
	旅費交通費支出	410,000	198,756	211,244
	研修研究費支出	1,240,000	93,180	1,146,820
	事務消耗品費支出	340,000	223,876	116,124
	印刷製本費支出	780,000	320,027	459,973
	水道光熱費支出	602,000	335,254	266,746
	燃料費支出	40,000	10,982	29,018
	修繕費支出	7,720,000	7,268,639	451,361
	通信運搬費支出	1,840,000	1,694,201	145,799
	会議費支出	130,000	33,758	96,242
	広報費支出	240,000	215,600	24,400
	業務委託費支出	3,860,000	3,097,405	762,595
	手数料支出	1,340,000	1,178,930	161,070
	保険料支出	170,000	163,875	6,125
	賃借料支出	190,000	93,539	96,461
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	375,000	148,299	226,701
	保守料支出	1,930,000	1,686,677	243,323
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出	1,000,000	588,100	411,900
	雑支出	286,000	149,247	136,753
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出			
	(就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	495,000	442,856	52,144
	その他の支出	3,690,000	3,340,485	349,515
	利用者等外給食費支出	3,310,000	3,059,385	250,615
	雑支出	380,000	281,100	98,900
	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)	519,306,000	497,120,742	22,185,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,055,000	3,076,257	△ 20,131,257
施	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	3,028,566	3,028,566	0
	施設整備等寄附金収入	3,028,566	3,028,566	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			
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				

設 整 備 等 に よ る 収 支	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)	7,978,566	7,978,566	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	7,730,000	7,598,153	131,847
	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			
	車輦運搬具取得支出	4,000,000	3,920,000	80,000
器具及び備品取得支出	3,730,000	3,678,153	51,847	
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)	17,640,000	17,498,153	141,847	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,661,434	△ 9,519,587	△ 141,847	
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	1,100,000	2,529,600	△ 1,429,600
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	2,529,600	△ 1,429,600
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	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)	1,100,000	2,529,600	△ 1,429,600
	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	3,940,000	3,975,750	△ 35,750
	退職給付引当資産支出	3,940,000	3,975,750	△ 35,750
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	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)	3,940,000	3,975,750	△ 35,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,840,000	△ 1,446,150	△ 1,393,850	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,556,434	△ 7,889,480	△ 21,666,954	
前期末支払資金残高(12)	171,269,048	171,269,048	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,712,614	163,379,568	△ 21,666,954	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益	485,671,931	485,160,559	511,372
	措置費収益	466,289,391	469,055,748	△ 2,766,357
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	19,382,540	16,104,811	3,277,729
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	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			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	1,733,732	4,109,145	△ 2,375,413
	自立支援給付費収益	37,074	3,253,794	△ 3,216,720
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益	46,050	535,901	△ 489,851
	補足給付費収益		147,899	△ 147,899
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	1,650,608	171,551	1,479,057
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	医療事業収益			
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	4,121,151	4,114,828	6,323	
その他の収益	517,500	403,500	114,000	
その他の収益	517,500	403,500	114,000	
サービス活動収益計(1)	492,044,314	493,788,032	△ 1,743,718	
サービス活動増減	人件費	410,816,411	398,721,457	12,094,954
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	269,102,404	264,693,945	4,408,459
	職員賞与	62,975,882	61,291,450	1,684,432
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	17,490,209	15,602,737	1,887,472
	派遣職員費			
	退職給付費用	7,416,150	7,331,200	84,950

の部

	法定福利費	53,231,766	49,202,125	4,029,641
	事業費	63,659,400	64,899,814	△ 1,240,414
	給食費	20,085,946	21,953,219	△ 1,867,273
	介護用品費			
	医薬品費	135,672	111,819	23,853
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	1,598,569	2,010,173	△ 411,604
	医療費	732,157	838,733	△ 106,576
	被服費	2,225,955	1,686,288	539,667
	教養娯楽費	1,576,750	2,769,775	△ 1,193,025
	日用品費	1,047,228	992,397	54,831
	保育材料費	49,372	13,603	35,769
	本人支給金	1,917,600	1,698,000	219,600
	水道光熱費	10,198,494	10,560,348	△ 361,854
	燃料費	2,820		2,820
	消耗器具備品費	9,439,114	4,706,295	4,732,819
	保険料	2,376,841	2,124,587	252,254
	賃借料	1,388,869	1,003,372	385,497
	教育指導費	9,414,398	11,799,298	△ 2,384,900
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	1,304,485	2,316,425	△ 1,011,940
	雑費	165,130	315,482	△ 150,352
	事務費	20,307,740	30,256,952	△ 9,949,212
	福利厚生費	2,746,175	2,603,007	143,168
	職員被服費	61,220	19,692	41,528
	旅費交通費	198,756	767,671	△ 568,915
	研修研究費	93,180	1,647,365	△ 1,554,185
	事務消耗品費	223,876	514,868	△ 290,992
	印刷製本費	320,027	618,299	△ 298,272
	水道光熱費	335,254	255,380	79,874
	燃料費	10,982	11,085	△ 103
	修繕費	7,268,639	14,272,714	△ 7,004,075
	通信運搬費	1,694,201	1,471,144	223,057
	会議費	33,758	86,085	△ 52,327
	広報費	215,600		215,600
	業務委託費	3,097,405	3,875,238	△ 777,833
	手数料	1,178,930	620,970	557,960
	保険料	163,875	203,204	△ 39,329
	賃借料	93,539	33,936	59,603
	土地・建物賃借料			
	租税公課	148,299	295,402	△ 147,103
	保守料	1,686,677	1,865,675	△ 178,998
	渉外費			
	諸会費	588,100	873,740	△ 285,640
	雑費	149,247	221,477	△ 72,230
	就労支援事業費用			
	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品（商品）棚卸高			
	就労支援事業販売費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,926,174	30,288,539	637,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,135,412	△ 19,576,042	440,630
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	281,100	273,300	7,800
	その他の費用	281,100	273,300	7,800
	サービス活動費用計(2)	506,855,413	504,864,020	1,991,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,811,099	△ 11,075,988	△ 3,735,111
サービス活動外	借入金利息補助金収益	241,000	285,000	△ 44,000
	受取利息配当金収益	46,533	60,199	△ 13,666
	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	7,865,152	5,564,844	2,300,308
	受入研修費収益	1,129,610	1,531,400	△ 401,790
	利用者等外給食収益	3,759,910	3,721,700	38,210
	雑収益	2,975,632	311,744	2,663,888
	為替差益			
	雑収益	2,975,632	311,744	2,663,888
	サービス活動外収益計(4)	8,152,685	5,910,043	2,242,642

増減の部	費用	支払利息	442,856	572,390	△ 129,534
		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	3,059,385		3,059,385
		利用者等外給食費	3,059,385		3,059,385
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	3,502,241	572,390	2,929,851
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,650,444	5,337,653	△ 687,209
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,160,655	△ 5,738,335	△ 4,422,320
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,950,000
施設整備等補助金収益					
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	3,028,566				3,028,566
施設整備等寄附金収益	3,028,566				3,028,566
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				39,999	△ 39,999
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				39,999	△ 39,999
ソフトウェア売却益					
その他の固定資産売却益					
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)	7,978,566		4,989,999	2,988,567	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		4	170,718	△ 170,714
	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		2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	170,717	△ 170,715	
	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	4,950,000	0	
	災害損失				
その他の特別損失					
特別費用計(9)	4,950,004	5,120,718	△ 170,714		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,028,562	△ 130,719	3,159,281		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,132,093	△ 5,869,054	△ 1,263,039		
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	238,744,817	223,837,879	14,906,938	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,612,724	217,968,825	13,643,899	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,775,992	△ 32,775,992	
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△ 12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,612,724	238,744,817	△ 7,132,093		

法人単位貸借対照表
令和3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	175,571,440	182,407,144	△ 6,835,704	流動負債	22,091,872	21,038,096	1,053,776
現金預金	145,717,807	152,587,588	△ 6,869,781	短期運営資金借入金			
現金	159,880	234,771	△ 74,891	専業未払金	4,872,064	4,564,884	307,180
預金	145,557,927	152,352,817	△ 6,794,890	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	25,029,286	24,745,082	284,204	役員等短期借入金			
未収金	20,460	27,120	△ 6,660	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	280,249	182,729	97,520	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品		3,294	△ 3,294	未払費用	3,911,825	3,905,800	6,025
診療・療養費等材料				預り金	869,000	6,751	861,249
給食用材料				職員預り金	2,539,983	2,660,661	△ 120,678
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	2,450,321	2,023,536	426,785	貸与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	2,073,317	2,837,795	△ 764,478	固定負債	73,351,910	81,805,760	△ 8,453,850
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	39,600,000	49,500,000	△ 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	33,751,910	32,305,760	1,446,150
固定資産	1,162,430,938	1,184,312,813	△ 21,881,875	長期未払金			
基本財産	672,574,721	694,541,611	△ 21,966,890	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	95,443,782	102,843,856	△ 7,400,074
減価償却累計額	△ 343,759,382	△ 321,792,492	△ 21,966,890	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	174,137,597	188,323,009	△ 14,185,412
その他の固定資産	489,856,217	489,771,202	85,015	その他の積立金	410,235,644	410,235,644	0
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	121,716,350	121,716,350	0
建物	13,539,900	13,539,900	0	修繕積立金			
構築物	48,333,237	48,333,237	0	備品等購入積立金			
機械及び装置	13,860,000	13,860,000	0	施設整備等積立金	139,343,200	139,343,200	0
車輛運搬具	23,897,733	21,412,193	2,485,540	設備等整備積立金			
器具及び備品	74,912,302	72,777,120	2,135,182	建設積立金	149,176,094	149,176,094	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	231,612,724	238,744,817	△ 7,132,093
減価償却累計額	△ 131,181,601	△ 125,235,384	△ 5,946,217	(うち当期活動増減差額)	△ 7,132,093	△ 5,869,054	△ 1,263,039
権利							
ソフトウェア	41,580	77,220	△ 35,640				
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	33,751,910	32,305,760	1,446,150				
長期預り金積立資産							
積立資産	410,235,644	410,235,644	0				
人件費積立資産	121,716,350	121,716,350	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	139,343,200	139,343,200	0				
設備等整備積立資産							
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							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,338,002,378	1,366,719,957	△ 28,717,579	純資産の部合計	1,242,558,596	1,263,876,101	△ 21,317,505
				負債及び純資産の部合計	1,338,002,378	1,366,719,957	△ 28,717,579