

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	485,711,000	480,311,329	5,399,671	
措置費収入	468,360,000	462,635,113	5,724,887	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	17,351,000	17,676,216	△ 325,216	
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	1,273,618	6,836,382	
自立支援給付費収入	4,400,000		4,400,000	
障害児施設給付費収入				
利用者負担金収入	1,350,000		1,350,000	
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	1,273,618	986,382	
(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	197,000	197,000	0	
経常経費寄附金収入	14,200,000	10,376,390	3,823,610	
受取利息配当金収入	90,000	34,125	55,875	
その他の収入	8,691,000	9,132,024	△ 441,024	
受入研修費収入	1,860,000	1,079,200	780,800	
利用者等外給食費収入	3,820,000	3,509,868	310,132	
雑収入	3,011,000	4,542,956	△ 1,531,956	
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				
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>516,999,000</b>	<b>501,324,486</b>	<b>15,674,514</b>	
事業活動による収				
人件費支出	430,070,000	408,737,305	21,332,695	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	278,410,000	266,419,764	11,990,236	
職員賞与支出	70,740,000	67,460,868	3,279,132	
非常勤職員給与支出	17,980,000	16,743,381	1,236,619	
派遣職員費支出				

支	退職給付支出	6,200,000	6,019,010	180,990	
	法定福利費支出	56,140,000	51,494,282	4,645,718	
	事業費支出	74,402,000	60,681,002	13,720,998	
	給食費支出	24,990,000	18,758,916	6,231,084	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	60,000		60,000	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,355,000	1,282,079	72,921	
	医療費支出	900,000	671,724	228,276	
	被服費支出	2,360,000	2,042,720	317,280	
	教養娯楽費支出	2,380,000	1,854,681	525,319	
	日用品費支出	1,355,000	1,178,639	176,361	
	保育材料費支出	10,000		10,000	
	本人支給金支出	1,975,000	1,906,500	68,500	
	水道光熱費支出	12,750,000	10,852,528	1,897,472	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	9,100,000	7,047,045	2,052,955	
	保険料支出	2,350,000	2,245,295	104,705	
	賃借料支出	1,700,000	1,269,384	430,616	
	教育指導費支出	10,400,000	9,610,623	789,377	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,510,000	1,810,917	699,083	
	管理費返還支出				
	雑支出	157,000	149,951	7,049	
	事務費支出	25,673,000	19,886,691	5,786,309	
	福利厚生費支出	3,130,000	2,656,717	473,283	
	職員被服費支出	130,000	63,055	66,945	
	旅費交通費支出	210,000	28,995	181,005	
	研修研究費支出	530,000	53,735	476,265	
	事務消耗品費支出	470,000	241,404	228,596	
	印刷製本費支出	530,000	411,252	118,748	
	水道光熱費支出	632,000	339,800	292,200	
	燃料費支出	40,000	8,947	31,053	
	修繕費支出	7,060,000	6,379,234	680,766	
	通信運搬費支出	1,920,000	1,585,692	334,308	
	会議費支出	135,000	36,984	98,016	
	広報費支出	70,000	32,670	37,330	
	業務委託費支出	3,680,000	2,833,600	846,400	
	手数料支出	1,785,000	1,624,503	160,497	
	保険料支出	500,000	316,149	183,851	
	賃借料支出	320,000	214,996	105,004	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	1,210,000	914,252	295,748	
	保守料支出	2,080,000	1,434,434	645,566	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	885,000	534,252	350,748	
	雑支出	336,000	176,020	159,980	
	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				
	投産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	405,000	396,270	8,730	
	その他の支出	3,730,000	3,502,301	227,699	
	利用者等外給食費支出	3,440,000	3,329,501	110,499	
	雑支出	290,000	172,800	117,200	
	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)	534,280,000	493,203,569	41,076,431	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,281,000	8,120,917	△ 25,401,917	
	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	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000	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				
収					
入					

施設整備等による収支	車輦運搬具売却収入			
	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)	6,750,000	6,750,000	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	7,640,000	6,988,448	651,552	
土地取得支出				
建物取得支出	5,000,000	4,983,000	17,000	
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	600,000	600,000	0	
器具及び備品取得支出	2,040,000	1,405,448	634,552	
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)	17,550,000	16,888,448	661,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,800,000	△ 10,138,448	△ 661,552	
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		28,492,607	△ 28,492,607
	退職給付引当資産取崩収入		2,411,490	△ 2,411,490
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入		26,081,117	△ 26,081,117
	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)	0	28,492,607	△ 28,492,607	
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	19,000,000	18,933,900	66,100	
退職給付引当資産支出	4,000,000	3,933,900	66,100	
長期預り金積立資産支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
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)	19,000,000	18,933,900	66,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,000,000	9,558,707	△ 28,558,707	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,081,000	7,541,176	△ 54,622,176	
前期末支払資金残高(12)	163,379,568	163,379,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,298,568	170,920,744	△ 54,622,176	

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	480,311,329	485,671,931	△ 5,360,602
	措置費収益	462,635,113	466,289,391	△ 3,654,278
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	17,676,216	19,382,540	△ 1,706,324
	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	1,273,618	1,733,732	△ 460,114
	自立支援給付費収益		37,074	△ 37,074
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益		46,050	△ 46,050
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益	1,273,618	1,650,608	△ 376,990
	(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				

## サービス活動増減の部

経常経費寄附金収益	10,376,390	4,121,151	6,255,239
その他の収益	4,487,280	517,500	3,969,780
その他の収益	4,487,280	517,500	3,969,780
サービス活動収益計(1)	496,448,617	492,044,314	4,404,303
人件費	414,080,275	410,816,411	3,263,864
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	266,419,764	269,102,404	△ 2,682,640
職員賞与	67,460,868	62,975,882	4,484,986
賞与引当金繰入			
非常勤職員給与	16,743,381	17,490,209	△ 746,828
派遣職員費			
退職給付費用	11,361,980	7,416,150	3,945,830
法定福利費	51,494,282	53,231,766	△ 1,737,484
事業費	60,681,002	63,659,400	△ 2,978,398
給食費	18,758,916	20,085,946	△ 1,327,030
介護用品費			
医薬品費		135,672	△ 135,672
診療・療養等材料費			
保健衛生費	1,282,079	1,598,569	△ 316,490
医療費	671,724	732,157	△ 60,433
被服費	2,042,720	2,225,955	△ 183,235
教養娯楽費	1,854,681	1,576,750	277,931
日用品費	1,178,639	1,047,228	131,411
保育材料費		49,372	△ 49,372
本人支給金	1,906,500	1,917,600	△ 11,100
水道光熱費	10,852,528	10,198,494	654,034
燃料費		2,820	△ 2,820
消耗器具備品費	7,047,045	9,439,114	△ 2,392,069
保険料	2,245,295	2,376,841	△ 131,546
賃借料	1,269,384	1,388,869	△ 119,485
教育指導費	9,610,623	9,414,398	196,225
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	1,810,917	1,304,485	506,432
雑費	149,951	165,130	△ 15,179
事務費	19,886,691	20,307,740	△ 421,049
福利厚生費	2,656,717	2,746,175	△ 89,458
職員被服費	63,055	61,220	1,835
旅費交通費	28,995	198,756	△ 169,761
研修研究費	53,735	93,180	△ 39,445
事務消耗品費	241,404	223,876	17,528
印刷製本費	411,252	320,027	91,225
水道光熱費	339,800	335,254	4,546
燃料費	8,947	10,982	△ 2,035
修繕費	6,379,234	7,268,639	△ 889,405
通信運搬費	1,585,692	1,694,201	△ 108,509
会議費	36,984	33,758	3,226
広報費	32,670	215,600	△ 182,930
業務委託費	2,833,600	3,097,405	△ 263,805
手数料	1,624,503	1,178,930	445,573
保険料	316,149	163,875	152,274
賃借料	214,996	93,539	121,457
土地・建物賃借料			
租税公課	914,252	148,299	765,953
保守料	1,434,434	1,686,677	△ 252,243
渉外費			
諸会費	534,252	588,100	△ 53,848
雑費	176,020	149,247	26,773
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			

## 費用

		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品（商品）棚卸高			
		就労支援事業販管費			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	29,385,807	30,926,174	△ 1,540,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,201,350	△ 19,135,412	934,062
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	352,200	281,100	71,100
		その他の費用	352,200	281,100	71,100
		サービス活動費用計(2)	506,184,625	506,855,413	△ 670,788
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,736,008	△ 14,811,099	5,075,091
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	197,000	241,000	△ 44,000
		受取利息配当金収益	34,125	46,533	△ 12,408
		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	8,644,704	7,865,152	779,552
		受入研修費収益	1,079,200	1,129,610	△ 50,410
		利用者等外給食収益	3,509,868	3,759,910	△ 250,042
		雑収益	4,055,636	2,975,632	1,080,004
	為替差益				
	雑収益	4,055,636	2,975,632	1,080,004	
	サービス活動外収益計(4)	8,875,829	8,152,685	723,144	
	費用	支払利息	396,270	442,856	△ 46,586
		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	3,329,501	3,059,385	270,116
		利用者等外給食費	3,329,501	3,059,385	270,116
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	3,725,771	3,502,241	223,530		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,150,058	4,650,444	499,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,585,950	△ 10,160,655	5,574,705
特別増減の部	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			
		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	1,800,000	3,028,566	△ 1,228,566
		施設整備等寄附金収益	1,800,000	3,028,566	△ 1,228,566
		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			
		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				
	車両運搬具売却益				
	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				
	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)	6,750,000	7,978,566	△ 1,228,566		
	基本金組入額				
	資産評価損				

費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 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	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	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)	4,950,003	4,950,004	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799,997	3,028,562	△ 1,228,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,785,953	△ 7,132,093	4,346,140	
前期繰越活動増減差額(12)	231,612,724	238,744,817	△ 7,132,093	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	228,826,771	231,612,724	△ 2,785,953	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	26,081,117	0	26,081,117	
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,907,888	231,612,724	8,295,164	
繰差 越額 活の 動部 増 減				

法人単位貸借対照表  
令和 4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	184,477,149	175,571,440	8,905,709	流動負債	23,456,405	22,091,872	1,364,533
現金預金	163,944,157	145,717,807	18,226,350	短期運営資金借入金			
現金	153,289	159,880	△ 6,591	事業未払金	6,346,951	4,872,064	1,474,887
預金	163,790,868	145,557,927	18,232,941	その他の未払金	3,987		3,987
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,864,580	25,029,286	△ 9,164,706	役員等短期借入金			
未収金	254,000	20,460	233,540	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	269,643	280,249	△ 10,606	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	3,864,962	3,911,825	△ 46,863
診療・療養費等材料				預り金	323,888	868,000	△ 544,112
給食用材料				職員預り金	3,016,617	2,539,983	476,634
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	2,588,918	2,450,321	138,597	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	1,555,851	2,073,317	△ 517,466	固定負債	62,297,450	73,351,910	△ 11,054,460
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	29,700,000	39,600,000	△ 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	32,597,450	33,751,910	△ 1,154,460
固定資産	1,127,797,999	1,162,430,938	△ 34,632,939	長期未払金			
基本財産	651,624,834	672,574,721	△ 20,949,887	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	85,753,855	95,443,782	△ 9,689,927
減価償却累計額	△ 364,709,269	△ 343,759,382	△ 20,949,887	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	160,886,247	174,137,597	△ 13,251,350
その他の固定資産	476,173,165	489,856,217	△ 13,683,052	その他の積立金	399,154,527	410,235,644	△ 11,081,117
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	95,635,233	121,716,350	△ 26,081,117
建物	18,522,900	13,539,900	4,983,000	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	154,343,200	139,343,200	15,000,000
車輦運搬具	23,694,113	23,897,733	△ 203,620	設備等整備積立金			
器具及び備品	75,534,450	74,912,302	622,148	建設積立金	149,176,094	149,176,094	0
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	239,907,888	231,612,724	8,295,164
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 2,785,953	△ 7,132,093	4,346,140
減価償却累計額	△ 137,994,964	△ 131,181,601	△ 6,813,363				
権利							
ソフトウェア	5,940	41,580	△ 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	32,597,450	33,751,910	△ 1,154,460				
長期預り金積立資産							
積立資産	399,154,527	410,235,644	△ 11,081,117				
人件費積立資産	95,635,233	121,716,350	△ 26,081,117				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	154,343,200	139,343,200	15,000,000				
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	1,312,275,148	1,338,002,378	△ 25,727,230	純資産の部合計	1,226,521,293	1,242,558,596	△ 16,037,303
				負債及び純資産の部合計	1,312,275,148	1,338,002,378	△ 25,727,230