

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		本部	ボランティア	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入							
	児童福祉事業収入		226,746,413	90,037,867	190,064,654	506,848,934		506,848,934
	保育事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入			370,784		370,784		370,784
	借入金利息補助金収入		94,000	29,000		153,000		153,000
	経常経費寄附金収入	8,204,105	760,250	167,400	165,265	9,297,020		9,297,020
	受取利息配当金収入	3,400	2,402	821	3,000	9,623		9,623
	その他の収入	1,195,391	3,131,046	2,328,515	311,420	6,966,372		6,966,372
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	9,402,896	230,734,111	92,934,387	190,574,339	523,645,733	0	523,645,733
	支出							
	人件費支出	7,667,621	165,478,602	85,385,230	142,561,198	401,092,651		401,092,651
事業費支出		36,411,087	13,630,457	12,096,119	62,137,663		62,137,663	
事務費支出	1,919,717	5,608,650	3,733,164	6,884,621	18,146,152		18,146,152	
利用者負担軽減額								
支払利息支出		189,440	58,063	60,707	308,210		308,210	
その他の支出		2,739,700	637,805		3,377,505		3,377,505	
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	9,587,338	210,427,479	103,444,719	161,602,645	485,062,181	0	485,062,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 184,442	20,306,632	△ 10,510,332	28,971,694	38,583,552	0	38,583,552	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
	施設整備等寄附金収入							
	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		43,892	15,725	26,085	85,702		85,702
	施設整備等収入計(4)	0	3,086,892	947,725	1,001,085	5,035,702	0	5,035,702
	設備資金借入金元金償還支出		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
	固定資産取得支出		2,927,742	152,592	101,200	3,181,534		3,181,534
	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)	0	9,012,742	2,017,592	2,051,200	13,081,534	0	13,081,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,925,850	△ 1,069,867	△ 1,050,115	△ 8,045,832	0	△ 8,045,832	
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		599,850		939,300	1,539,150		1,539,150
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	0	599,850	0	939,300	1,539,150	0	1,539,150	
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		25,529,850	781,200	29,515,900	55,826,950		55,826,950	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
災害損失支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	0	25,529,850	781,200	29,515,900	55,826,950	0	55,826,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,930,000	△ 781,200	△ 28,576,600	△ 54,287,800	0	△ 54,287,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 184,442	△ 10,549,218	△ 12,361,399	△ 655,021	△ 23,750,080	0	△ 23,750,080	
前期末支払資金残高(11)	18,740,921	73,223,177	26,923,523	52,033,123	170,920,744	0	170,920,744	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,556,479	62,673,959	14,562,124	51,378,102	147,170,664	0	147,170,664	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目		本部	アテグ'イラージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	児童福祉事業収益		226,746,413	90,037,867	190,064,654	506,848,934		506,848,934
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			370,784		370,784		370,784
	経常経費寄附金収益	8,204,105		167,400	165,265	9,297,020		9,297,020
	その他の収益		299,700		446,400	746,100		746,100
	サービス活動収益計(1)	8,204,105	227,806,363	90,576,051	190,676,319	517,262,838	0	517,262,838
	費用							
	人件費	7,667,621	166,408,602	86,166,430	143,349,598	403,592,251		403,592,251
	事業費		36,411,087	13,630,457	12,096,119	62,137,663		62,137,663
	事務費	1,919,717	5,608,650	3,733,164	6,884,621	18,146,152		18,146,152
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	1,134,095	17,589,377	4,720,610	5,472,294	28,916,376		28,916,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,654,723	△ 2,712,349	△ 2,710,370	△ 18,077,442		△ 18,077,442	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用		299,700		234,600	534,300		534,300	
サービス活動費用計(2)	10,721,433	213,662,693	105,538,312	165,326,862	495,249,300	0	495,249,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,517,328	14,143,670	△ 14,962,261	25,349,457	22,013,538	0	22,013,538	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		94,000	29,000	30,000	153,000		153,000
	受取利息配当金収益	3,400	2,402	821	3,000	9,623		9,623
	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	1,195,391	2,831,346	2,328,515	311,420	6,666,672		6,666,672
	サービス活動外収益計(4)	1,198,791	2,927,748	2,358,336	344,420	6,829,295	0	6,829,295
	費用							
	支払利息		189,440	58,063	60,707	308,210		308,210
	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		2,440,000	637,805		3,077,805		3,077,805	
サービス活動外費用計(5)	0	2,629,440	695,868	60,707	3,386,015	0	3,386,015	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,791	298,308	1,662,468	283,713	3,443,280	0	3,443,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,318,537	14,441,978	△ 13,299,793	25,633,170	25,456,818	0	25,456,818	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000
	施設整備等寄附金収益							
	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							
	事業区分間繰入金収益							
	拠点区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	0	3,043,000	932,000	975,000	4,950,000	0	4,950,000
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		7,893			7,893		7,893	
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		3,043,000	932,000	975,000	4,950,000		4,950,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0	3,050,893	932,000	975,000	4,957,893	0	4,957,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,893	0	0	△ 7,893	0	△ 7,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,318,537	14,434,085	△ 13,299,793	25,633,170	25,448,925	0	25,448,925	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	30,549,977	103,648,631	28,375,922	77,433,358	239,907,888	0	239,907,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,231,440	117,882,716	15,076,129	103,066,528	265,356,813	0	265,356,813
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	24,000,000	0	28,000,000	52,000,000	0	52,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,231,440	93,882,716	15,076,129	75,066,528	213,356,813	0	213,356,813

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	ア・イ・ウ・エ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,663,321	69,739,679	16,601,317	58,023,570	163,027,887		163,027,887
現金預金	15,840,689	52,828,921	9,964,854	36,776,783	115,411,247		115,411,247
現金	60,991	39,099	33,133	34,636	167,859		167,859
預金	15,779,698	52,789,822	9,931,721	36,742,147	115,243,388		115,243,388
有価証券							
事業未収金		15,025,412	5,648,821	20,022,766	40,696,999		40,696,999
未収金	275,000				275,000		275,000
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	99,222	124,090	26,148	35,966	285,426		285,426
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	2,316,670	179,327	258,650	535,632	3,290,279		3,290,279
前払金							
前払費用	131,740	1,581,929	702,844	652,423	3,068,936		3,068,936
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	458,223,524	329,611,813	117,897,749	249,901,176	1,155,634,262		1,155,634,262
基本財産	284,634,350	180,473,397	73,882,676	91,593,196	630,583,619		630,583,619
土地	284,634,350	47,538,423	15,922,082	35,308,748	383,403,603		383,403,603
建物		403,791,971	115,352,894	113,785,635	632,930,500		632,930,500
減価償却累計額		△ 270,856,997	△ 57,392,300	△ 57,501,187	△ 385,750,484		△ 385,750,484
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	173,589,174	149,138,416	44,015,073	158,307,980	525,050,643		525,050,643
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物	4,983,000	9,752,400	2,059,500	1,728,000	18,522,900		18,522,900
構築物	3,791,320	26,047,140	9,826,614	8,668,163	48,333,237		48,333,237
機械及び装置			5,664,750	8,195,250	13,860,000		13,860,000
車輛運搬具	300,000	10,552,313	7,054,190	5,787,610	23,694,113		23,694,113
器具及び備品	7,074,277	33,768,407	18,173,109	18,605,321	77,621,114		77,621,114
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 7,814,316	△ 64,713,732	△ 37,907,016	△ 34,342,144	△ 144,777,208		△ 144,777,208
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		12,573,600	7,962,770	13,725,780	34,262,150		34,262,150
長期預り金積立資産							
積立資産	162,914,213	121,158,288	31,142,026	135,940,000	451,154,527		451,154,527
人件費積立資産		34,635,233		86,000,000	120,635,233		120,635,233
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	13,738,119	86,523,055	31,142,026	49,940,000	181,343,200		181,343,200
設備等整備積立資産							
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
差入保証金	1,287,000		39,130		1,326,130		1,326,130
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	478,886,845	399,351,492	134,499,066	307,924,746	1,318,662,149	0	1,318,662,149
流動負債	106,842	13,150,720	3,904,193	8,595,468	25,757,223		25,757,223
短期運営資金借入金							
事業未払金	54,535	5,647,373	1,334,497	1,325,716	8,362,121		8,362,121
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用				4,358,910	4,358,910		4,358,910
預り金	442	367,572	100,000		468,014		468,014
職員預り金	51,865	1,050,775	604,696	960,842	2,668,178		2,668,178

前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		24,743,600	11,692,770	17,625,780	54,062,150		54,062,150
設備資金借入金		12,170,000	3,730,000	3,900,000	19,800,000		19,800,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
役員等長期借入金							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		12,573,600	7,962,770	13,725,780	34,262,150		34,262,150
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	106,842	37,894,320	15,596,963	26,221,248	79,819,373	0	79,819,373
基本金	284,634,350	70,972,948	35,656,585	35,308,748	426,572,631		426,572,631
国庫補助金等特別積立金		75,343,220	37,027,363	35,388,222	147,758,805		147,758,805
その他の積立金	162,914,213	121,158,288	31,142,026	135,940,000	451,154,527		451,154,527
人件費積立金		34,635,233		86,000,000	120,635,233		120,635,233
修繕積立金							
備品等購入積立金							
施設整備等積立金	13,738,119	86,523,055	31,142,026	49,940,000	181,343,200		181,343,200
設備等整備積立金							
建設積立金	149,176,094				149,176,094		149,176,094
次期繰越活動増減差額	29,231,440	93,982,716	15,076,129	75,066,528	213,356,813		213,356,813
(うち当期活動増減差額)	△ 1,318,537	14,434,085	△ 13,299,793	25,633,170	25,448,925		25,448,925
純資産の部合計	476,780,003	361,457,172	118,902,103	281,703,498	1,238,842,776	0	1,238,842,776
負債及び純資産の部合計	476,886,845	399,351,492	134,499,066	307,924,746	1,318,662,149	0	1,318,662,149