

## 法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	462,189,000	506,848,934	△ 44,659,934	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,060,000	370,784	8,689,216	
	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	154,000	153,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	9,905,000	9,297,020	607,980	
	受取利息配当金収入	90,000	9,623	80,377	
	その他の収入	6,600,000	6,966,372	△ 366,372	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>487,998,000</b>	<b>523,645,733</b>	<b>△ 35,647,733</b>	
	人件費支出	417,565,000	401,092,651	16,472,349	
	事業費支出	73,961,000	62,137,663	11,823,337	
	事務費支出	22,894,000	18,146,152	4,747,848	
	就労支援事業支出				
	投産事業支出				
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	340,000	308,210	31,790		
その他の支出	3,510,000	3,377,505	132,495		
流動資産評価損等による資金減少額					
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>518,270,000</b>	<b>485,062,181</b>	<b>33,207,819</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 30,272,000</b>	<b>38,583,552</b>	<b>△ 68,855,552</b>		
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		85,702	△ 85,702	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>4,950,000</b>	<b>5,035,702</b>	<b>△ 85,702</b>	
	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	3,380,000	3,181,534	198,466	
	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					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>13,290,000</b>	<b>13,081,534</b>	<b>208,466</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 8,340,000</b>	<b>△ 8,045,832</b>	<b>△ 294,168</b>		
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		1,539,150	△ 1,539,150	
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,539,150</b>	<b>△ 1,539,150</b>	
	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	55,150,000	55,826,950	△ 676,950		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>55,150,000</b>	<b>55,826,950</b>	<b>△ 676,950</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 55,150,000</b>	<b>△ 54,287,800</b>	<b>△ 862,200</b>		
予備費支出(10)	0		0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 93,762,000</b>	<b>△ 23,750,080</b>	<b>△ 70,011,920</b>		
前期末支払資金残高(12)	170,920,744	170,920,744	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>77,158,744</b>	<b>147,170,664</b>	<b>△ 70,011,920</b>		

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	506,848,934	480,311,329	26,537,605
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	370,784	1,273,618	△ 902,834
	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	9,297,020	10,376,390	△ 1,079,370
	その他の収益	746,100	4,487,280	△ 3,741,180
	サービス活動収益計(1)	517,262,838	496,448,617	20,814,221
	費用			
	人件費	403,592,251	414,080,275	△ 10,488,024
	事業費	62,137,663	60,681,002	1,456,661
	事務費	18,146,152	19,886,691	△ 1,740,539
	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	28,916,376	29,385,807	△ 469,431
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,077,442	△ 18,201,350	123,908	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	534,300	352,200	182,100	
サービス活動費用計(2)	495,249,300	506,184,625	△ 10,935,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,013,538	△ 9,736,008	31,749,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	153,000	197,000	△ 44,000
	受取利息配当金収益	9,623	34,125	△ 24,502
	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	6,666,672	8,644,704	△ 1,978,032
	サービス活動外収益計(4)	6,829,295	8,875,829	△ 2,046,534
	費用			
	支払利息	308,210	396,270	△ 88,060
	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	3,077,805	3,329,501	△ 251,696	
サービス活動外費用計(5)	3,386,015	3,725,771	△ 339,756	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,280	5,150,058	△ 1,706,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,456,818	△ 4,585,950	30,042,768	
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
	施設整備等寄附金収益		1,800,000	△ 1,800,000
	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			
	特別収益計(8)	4,950,000	6,750,000	△ 1,800,000
	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	3	7,890
	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)	4,957,893	4,950,003	7,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,893	1,799,997	△ 1,807,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,448,925	△ 2,785,953	28,234,878	
繰越活動増減差額(12)	239,907,888	231,612,724	8,295,164	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,356,813	228,826,771	36,530,042	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	26,081,117	△ 26,081,117	
その他の積立金積立額(16)	52,000,000	15,000,000	37,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,356,813	239,907,888	△ 26,551,075	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

資産の部	資産の部			負債の部	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
流動資産		163,027,887	184,477,149	△ 21,449,262	流動負債	25,757,223	23,456,405	2,300,818
現金預金		115,411,247	163,944,157	△ 48,532,910	短期運営資金借入金			
現金		167,859	153,289	14,570	事業未払金	8,362,121	6,346,951	2,015,170
預金		115,243,388	163,790,868	△ 48,547,480	その他の未払金		3,987	△ 3,987
有価証券					支払手形			
事業未収金	40,696,999		15,864,580	24,832,419	役員等短期借入金			
未収金	275,000		254,000	21,000	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	285,426		269,643	15,783	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品					未払費用	4,358,910	3,864,962	493,948
診療・療養費等材料					預り金	468,014	323,888	144,126
給食用材料					職員預り金	2,668,178	3,016,617	△ 348,439
商品・製品					前受金			
仕掛品					前受収益			
原材料					仮受金			
立替金	3,290,279		2,598,918	701,361	賞与引当金			
前払金					その他の流動負債			
前払費用	3,068,936		1,555,851	1,513,085	固定負債	54,062,150	62,297,450	△ 8,235,300
1年以内回収予定長期貸付金					設備資金借入金	19,800,000	29,700,000	△ 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	34,262,150	32,597,450	1,664,700
固定資産		1,155,634,262	1,127,797,999	27,836,263	長期未払金			
基本財産		630,583,619	651,624,834	△ 21,041,215	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	79,819,373	85,753,855	△ 5,934,482
減価償却累計額	△ 385,750,484		△ 364,709,269	△ 21,041,215	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	147,758,805	160,886,247	△ 13,127,442
その他の固定資産	525,050,643		476,173,165	48,877,478	その他の積立金	451,154,527	399,154,527	52,000,000
土地		1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	120,635,233	95,635,233	25,000,000
建物		18,522,900	18,522,900	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	181,343,200	154,343,200	27,000,000
車両運搬具		23,694,113	23,694,113	0	設備等整備積立金			
器具及び備品		77,621,114	75,534,450	2,086,664	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	213,356,813	239,907,888	△ 26,551,075
減価償却累計額	△ 144,777,208		△ 137,994,964	△ 6,782,244	(うち当期活動増減差額)	25,448,925	△ 2,785,953	28,234,878
権利								
ソフトウェア			5,940	△ 5,940				
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	34,262,150		32,597,450	1,664,700				
長期預り金積立資産								
積立資産	451,154,527		399,154,527	52,000,000				
人件費積立資産	120,635,233		95,635,233	25,000,000				
修繕積立資産								
備品等購入積立資産								
施設整備等積立資産	181,343,200		154,343,200	27,000,000				
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	1,326,130		1,411,832	△ 85,702				
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計		1,318,662,149	1,312,275,148	6,387,001	純資産の部合計	1,238,842,776	1,226,521,293	12,321,483
					負債及び純資産の部合計	1,318,662,149	1,312,275,148	6,387,001