

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目	本部	アライアンス	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
介護保険事業収入							
老人福祉事業収入							
児童福祉事業収入		244,278,773	80,788,553	202,606,947	527,674,273		527,674,273
保育事業収入							
障害福祉サービス等事業収入			6,040		6,040		6,040
借入金利息補助金収入		67,000	21,000	21,000	109,000		109,000
経常経費寄附金収入	8,753,604	280,000	59,200	60,000	9,152,804		9,152,804
受取利息配当金収入	3,402	2,627	551	3,028	9,608		9,608
その他の収入	458,500	3,829,833	2,123,348	505,265	6,916,946		6,916,946
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	9,215,506	248,458,233	82,998,692	203,196,240	543,868,671	0	543,868,671
人件費支出	7,427,492	164,499,282	82,695,176	153,569,560	408,191,510		408,191,510
事業費支出		34,301,060	12,653,013	13,675,046	60,629,119		60,629,119
事務費支出	1,714,752	10,534,314	6,136,369	5,768,783	24,154,218		24,154,218
利用者負担軽減額							
支払利息支出		135,314	41,474	43,362	220,150		220,150
その他の支出		2,584,100	634,053		3,218,153		3,218,153
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	9,142,244	212,054,070	102,160,085	173,056,751	496,413,150	0	496,413,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,262	36,404,163	△ 19,161,393	30,139,489	47,455,521	0	47,455,521
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							
施設整備等収入計(4)	0	3,043,000	932,000	975,000	4,950,000	0	4,950,000
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	561,000	2,698,494	1,713,500	104,830	5,077,824		5,077,824
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)	561,000	8,783,494	3,578,500	2,054,830	14,977,824	0	14,977,824
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 561,000	△ 5,740,494	△ 2,646,500	△ 1,079,830	△ 10,027,824	0	△ 10,027,824
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		1,864,650	31,142,026	618,450	33,625,126		33,625,126
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	1,864,650	31,142,026	618,450	33,625,126	0	33,625,126
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		26,506,600	711,450	26,478,700	53,696,750		53,696,750
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	26,506,600	711,450	26,478,700	53,696,750	0	53,696,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,641,950	30,430,576	△ 25,860,250	△ 20,071,624	0	△ 20,071,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 487,738	6,021,719	8,622,683	3,199,409	17,356,073	0	17,356,073
前期末支払資金残高(11)	18,556,479	62,673,959	14,562,124	51,378,102	147,170,664	0	147,170,664
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,068,741	68,695,678	23,184,807	54,577,511	164,526,737	0	164,526,737

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 米山寮

(単位: 円)

勘定科目		本部	アライアージュ	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							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益		244,278,773	80,788,553	202,606,947	527,674,273		527,674,273
	保育事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益			6,040		6,040		6,040
	経常経費寄附金収益	8,753,604	280,000	59,200	60,000	9,152,804		9,152,804
	その他の収益		354,900	278,100	772,200	1,405,200		1,405,200
	サービス活動収益計(1)	8,753,604	244,913,673	81,131,893	203,439,147	538,238,317	0	538,238,317
	費用							
	人件費	7,427,492	164,141,232	83,406,626	154,487,710	409,463,060		409,463,060
	事業費		34,301,060	12,653,013	13,675,046	60,629,119		60,629,119
	事務費	1,714,752	10,534,314	6,136,369	5,768,783	24,154,218		24,154,218
	利用者負担軽減額							
減価償却費	1,054,175	17,416,726	4,676,331	5,423,514	28,570,746		28,570,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 12,387,231	△ 2,627,132	△ 2,710,370	△ 17,724,733		△ 17,724,733	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用		173,100	278,100	619,200	1,070,400		1,070,400	
サービス活動費用計(2)	10,196,419	214,179,201	104,523,307	177,263,883	506,162,810	0	506,162,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,442,815	30,734,472	△ 23,391,414	26,175,264	32,075,507	0	32,075,507	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		67,000	21,000	21,000	109,000		109,000
	受取利息配当金収益	3,402	2,627	551	3,028	9,608		9,608
	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	458,500	3,474,933	2,123,348	410,165	6,466,946		6,466,946
	サービス活動外収益計(4)	461,902	3,544,560	2,144,899	434,193	6,585,554	0	6,585,554
	費用							
	支払利息		135,314	41,474	43,362	220,150		220,150
	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		2,411,000	634,053		3,045,053		3,045,053	
サービス活動外費用計(5)	0	2,546,314	675,527	43,362	3,265,203	0	3,265,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,902	998,246	1,469,372	390,831	3,320,351	0	3,320,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 980,913	31,732,718	△ 21,922,042	26,566,095	35,395,858	0	35,395,858	
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							
	固定資産売却益							
	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	5,587	9	2		5,598		5,598	
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)		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)	5,587	3,043,009	932,002	975,000	4,955,598	0	4,955,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,587	△ 9	△ 2	0	△ 5,598	0	△ 5,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 986,500	31,732,709	△ 21,922,044	26,566,095	35,390,260	0	35,390,260	
繰差								
前期繰越活動増減差額(12)	29,231,440	93,982,716	15,076,129	75,066,528	213,356,813	0	213,356,813	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,244,940	125,715,425	△ 6,845,915	101,632,623	248,747,073	0	248,747,073	
活の								
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	31,142,026	0	31,142,026	0	31,142,026	
その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
増								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,244,940	100,715,425	24,296,111	76,632,623	229,889,099	0	229,889,099	
減								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	ブテウイラージュ	米山寮官児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,111,397	73,403,390	24,720,230	61,155,968	177,390,985		177,390,985
現金預金	15,486,922	42,559,001	21,067,331	41,030,589	120,143,843		120,143,843
現金	14,941	13,328	29,616	36,725	94,610		94,610
預金	15,471,981	42,545,673	21,037,715	40,993,864	120,049,233		120,049,233
有価証券							
事業未収金		29,504,729	2,856,256	19,096,308	51,457,293		51,457,293
未収金	233,000				233,000		233,000
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	88,030	117,998	17,511	54,142	277,681		277,681
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	2,199,681	207,322	315,540	544,092	3,266,635		3,266,635
前払金							
前払費用	103,764	1,014,340	463,592	430,837	2,012,533		2,012,533
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	457,724,762	339,535,522	83,960,290	268,052,642	1,149,273,216		1,149,273,216
基本財産	284,634,350	165,586,615	70,818,066	88,503,373	609,542,404		609,542,404
土地	284,634,350	47,538,429	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		△ 285,743,779	△ 60,456,910	△ 60,591,010	△ 406,791,699		△ 406,791,699
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	173,090,412	173,948,907	13,142,224	179,549,269	539,730,812		539,730,812
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物	4,983,000	9,752,400	2,730,500	1,728,000	19,193,900		19,193,900
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			13,860,000		13,860,000
車両運搬具	300,000	9,859,713	7,604,190	5,787,610	23,551,513		23,551,513
器具及び備品	7,318,477	32,669,431	18,134,609	18,710,151	76,832,668		76,832,668
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 8,557,278	△ 62,753,615	△ 38,987,739	△ 36,675,835	△ 146,974,467		△ 146,974,467
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		12,215,550	8,130,170	12,195,930	32,541,650		32,541,650
長期預り金積立資産							
積立資産	162,914,213	146,158,288		160,940,000	470,012,501		470,012,501
人件費積立資産		34,635,233		96,000,000	130,635,233		130,635,233
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	111,523,055		64,940,000	190,201,174		190,201,174
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	475,836,159	412,938,912	108,680,520	329,208,610	1,326,664,201	0	1,326,664,201
流動負債	42,656	10,792,712	3,400,423	8,528,457	22,764,248		22,764,248
短期運営資金借入金							
事業未払金		3,402,783	872,137	1,504,275	5,779,195		5,779,195
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				4,057,896	4,057,896		4,057,896
預り金		312,000	110,000		422,000		422,000
職員預り金	42,656	992,929	553,286	1,016,286	2,605,157		2,605,157

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		18,300,550	9,995,170	14,145,930	42,441,650		42,441,650
設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
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		12,215,550	8,130,170	12,195,930	32,541,650		32,541,650
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	42,656	29,093,262	13,395,593	22,674,367	65,205,898	0	65,205,898
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		65,998,989	35,332,231	33,652,652	134,984,072		134,984,072
その他の積立金	162,914,213	146,158,288		160,940,000	470,012,501		470,012,501
人件費積立金		34,635,233		96,000,000	130,635,233		130,635,233
修繕積立金							
備品等購入積立金							
施設整備等積立金	13,738,119	111,523,055		64,940,000	190,201,174		190,201,174
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	28,244,940	100,715,425	24,296,111	76,632,623	229,889,099		229,889,099
(うち当期活動増減差額)	△ 986,500	31,732,709	△ 21,922,044	26,566,095	35,390,260		35,390,260
純資産の部合計	475,793,503	383,845,650	95,284,927	306,534,223	1,261,458,303	0	1,261,458,303
負債及び純資産の部合計	475,836,159	412,938,912	108,680,520	329,208,610	1,326,664,201	0	1,326,664,201