

法人単位資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入	479,784,000	527,674,273	△ 47,890,273	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,060,000	6,040	9,053,960	
	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	127,000	109,000	18,000	
	経常経費寄附金収入	9,840,000	9,152,804	687,196	
	受取利息配当金収入	90,000	9,608	80,392	
	その他の収入	6,350,000	6,916,946	△ 566,946	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	505,251,000	543,868,671	△ 38,617,671	
	支出				
	人件費支出	424,435,000	408,191,510	16,243,490	
事業費支出	72,359,000	60,629,119	11,729,881		
事務費支出	29,467,000	24,154,218	5,312,782		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	270,000	220,150	49,850		
その他の支出	3,480,000	3,218,153	261,847		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	530,011,000	496,413,150	33,597,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,760,000	47,455,521	△ 72,215,521		
施設整備等による収支	収入				
	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				
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,950,000	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	5,483,500	5,077,824	405,676	
	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)	15,393,500	14,977,824	415,676		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,443,500	△ 10,027,824	△ 415,676		
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		33,625,126	△ 33,625,126	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	33,625,126	△ 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	54,157,600	53,696,750	460,850		
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)	54,157,600	53,696,750	460,850		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,157,600	△ 20,071,624	△ 34,085,976		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 89,361,100	17,356,073	△ 106,717,173		
前期末支払資金残高(12)	147,170,664	147,170,664	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,809,564	164,526,737	△ 106,717,173		

法人単位事業活動計算書
(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		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	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益	527,674,273	506,848,934	20,825,339
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,040	370,784	△ 364,744
	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	9,152,804	9,297,020	△ 144,216
	その他の収益	1,405,200	746,100	659,100
	サービス活動収益計(1)	538,238,317	517,262,838	20,975,479
	人件費	409,463,060	403,592,251	5,870,809
	事業費	60,629,119	64,039,821	△ 3,410,702
	事務費	24,154,218	18,146,152	6,008,066
	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	28,570,746	28,916,376	△ 345,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,724,733	△ 18,077,442	352,709
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	1,070,400	534,300	536,100	
サービス活動費用計(2)	506,162,810	497,151,458	9,011,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,075,507	20,111,380	11,964,127	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	109,000	153,000	△ 44,000
	受取利息配当金収益	9,608	9,623	△ 15
	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	6,466,946	6,666,672	△ 199,726
	サービス活動外収益計(4)	6,585,554	6,829,295	△ 243,741
	支払利息	220,150	308,210	△ 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	3,045,053	3,077,805	△ 32,752	
サービス活動外費用計(5)	3,265,203	3,386,015	△ 120,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,320,351	3,443,280	△ 122,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,395,858	23,554,660	11,841,198	
特別増減の部	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			
	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	4,950,000	0
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	5,598	7,893	△ 2,295
	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)	4,955,598	4,957,893	△ 2,295	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,598	△ 7,893	2,295	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,390,260	23,546,767	11,843,493	
前期繰越活動増減差額(12)	213,356,813	241,810,046	△ 28,453,233	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,747,073	265,356,813	△ 16,609,740	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	31,142,026	0	31,142,026	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	52,000,000	△ 2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,889,099	213,356,813	16,532,286	

法人単位貸借対照表
令和 6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	177,390,985	163,027,887	14,363,098	流動負債	22,764,248	25,757,223	△ 2,992,975
現金預金	120,143,843	115,411,247	4,732,596	短期運営資金借入金			
現金	94,610	167,859	△ 73,249	事業未払金	5,779,195	8,362,121	△ 2,582,926
預金	120,049,233	115,243,388	4,805,845	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	51,457,293	40,696,999	10,760,294	役員等短期借入金			
未収金	233,000	275,000	△ 42,000	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	277,681	285,426	△ 7,745	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用	4,057,896	4,358,910	△ 301,014
診療・療養費等材料				預り金	422,000	468,014	△ 46,014
給食用材料				職員預り金	2,605,157	2,668,178	△ 63,021
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	3,266,635	3,290,279	△ 23,644	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用	2,012,533	3,068,936	△ 1,056,403	固定負債	42,441,650	54,062,150	△ 11,620,500
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	9,900,000	19,800,000	△ 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	32,541,650	34,262,150	△ 1,720,500
固定資産	1,149,273,216	1,155,634,262	△ 6,361,046	長期未払金			
基本財産	609,542,404	630,583,619	△ 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	65,205,898	79,819,373	△ 14,613,475
減価償却累計額	△ 406,791,699	△ 395,750,484	△ 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	134,984,072	147,758,805	△ 12,774,733
その他の固定資産	539,730,812	525,050,643	14,680,169	その他の積立金	470,012,501	451,154,527	18,857,974
土地	1,053,680	1,053,680	0	人件費積立金	130,635,233	120,635,233	10,000,000
建物	19,193,900	18,522,900	671,000	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	190,201,174	181,343,200	8,857,974
車両運搬具	23,551,513	23,694,113	△ 142,600	設備等整備積立金			
器具及び備品	76,832,668	77,621,114	△ 788,446	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	229,889,099	213,356,813	16,532,286
減価償却累計額	△ 146,974,467	△ 144,777,208	△ 2,197,259	(うち当期活動増減差額)	35,390,260	23,546,767	11,843,493
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							
退職給付引当資産	32,541,650	34,262,150	△ 1,720,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	470,012,501	451,154,527	18,857,974				
人件費積立資産	130,635,233	120,635,233	10,000,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	190,201,174	181,343,200	8,857,974				
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	1,326,130	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,326,664,201	1,318,662,149	8,002,052	純資産の部合計	1,261,458,303	1,238,842,776	22,615,527
				負債及び純資産の部合計	1,326,664,201	1,318,662,149	8,002,052