

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	313,819,763	313,819,763
	施設介護料収益	152,166,513	152,166,513
	介護報酬収益	136,946,276	136,946,276
	利用者負担金収益(公費)	703,940	703,940
	利用者負担金収益(一般)	14,516,297	14,516,297
	居宅介護料収益	102,526,320	102,526,320
	(介護報酬収益)	92,190,682	92,190,682
	介護報酬収益	82,054,485	82,054,485
	介護予防報酬収益	10,136,197	10,136,197
	(利用者負担金収益)	10,335,638	10,335,638
	介護負担金収益(公費)	227,256	227,256
	介護負担金収益(一般)	8,964,280	8,964,280
	介護予防負担金収益(公費)	32,200	32,200
	介護予防負担金収益(一般)	1,111,902	1,111,902
	居宅介護支援介護料収益	17,726,620	17,726,620
	居宅介護支援介護料収益	17,726,620	17,726,620
	利用者等利用料収益	39,654,850	39,654,850
	特定入所者介護サービス費(食費)	16,266,660	16,266,660
	食費収益(公費)	256,420	256,420
	食費収益(一般)	13,990,530	13,990,530
	居住費収益(一般)	6,430,900	6,430,900
	その他の利用料収益	123,700	123,700
	特定入所者介護サービス利用料収益(居住費)	2,586,640	2,586,640
	その他の事業収益	1,745,460	1,745,460
	補助金事業収益	67,000	67,000
	受託事業収益	1,678,460	1,678,460
	老人福祉事業収益	40,950,386	40,950,386
	運営事業収益	40,950,386	40,950,386
	管理費収益	6,699,520	6,699,520
	その他の利用料収益	20,190,866	20,190,866
	補助金事業収益	14,060,000	14,060,000
	サービス活動収益計(1)	354,770,149	354,770,149
費用	人件費	251,220,582	251,220,582
	役員報酬	370,000	370,000
	職員給料	196,040,381	196,040,381
	職員俸給	130,875,756	130,875,756
	職員諸手当	65,164,625	65,164,625
	非常勤職員給与	17,304,114	17,304,114
	退職給付費用	5,632,200	5,632,200
	法定福利費	31,873,887	31,873,887
	事業費	65,889,665	65,889,665
	給食費	30,364,239	30,364,239
	介護用品費	4,022,632	4,022,632
	医薬品費	385,057	385,057
	保健衛生費	2,822,111	2,822,111
	教養娯楽費	1,141,269	1,141,269
	日用品費	1,220,952	1,220,952
	水道光熱費	14,303,795	14,303,795
	燃料費	3,848,000	3,848,000
	消耗器具備品費	2,731,338	2,731,338
	車輦費	5,050,272	5,050,272
	事務費	34,043,387	34,043,387
	福利厚生費	1,450,116	1,450,116
	旅費交通費	782,308	782,308
	研修研究費	394,840	394,840
	事務消耗品費	2,132,794	2,132,794
	印刷製本費	594,876	594,876
	修繕費	4,481,073	4,481,073
	通信運搬費	838,371	838,371
	会議費	125,042	125,042
	広報費	203,550	203,550
	業務委託費	7,744,508	7,744,508
	手数料	257,457	257,457
	保険料	1,313,970	1,313,970
	賃借料	7,302,404	7,302,404
租税公課	71,050	71,050	
保守料	4,664,778	4,664,778	
渉外費	419,980	419,980	
諸会費	637,500	637,500	
雑費	628,770	628,770	
減価償却費	16,859,075	16,859,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,463,098	△ 8,463,098	
徴収不能引当金繰入	3,619,625	3,619,625	
退職給付引当金繰入	3,081,939	3,081,939	
サービス活動費用計(2)	366,251,175	366,251,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,481,026	△ 11,481,026	

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	34,041	34,041
	その他のサービス活動外収益	1,371,268	1,371,268
	受入研修費収益	121,760	121,760
	利用者等外給食収益	28,950	28,950
	雑収益	1,220,558	1,220,558
	その他の雑収益	1,220,558	1,220,558
	サービス活動外収益計(4)	1,405,309	1,405,309
増減の部	費用		
	支払利息	798,750	798,750
	その他のサービス活動外費用	235,449	235,449
	退職給付資産取崩差損	30,449	30,449
	その他の事業外費用	205,000	205,000
	サービス活動外費用計(5)	1,034,199	1,034,199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,110	371,110
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,109,916	△ 11,109,916
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)	0	0
	費用		
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,109,916	△ 11,109,916
繰越活動増減差額の部	繰越		
	前期繰越活動増減差額(12)	100,647,152	100,647,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,537,236	89,537,236
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,110,022	3,110,022
	管理費収支差額積立金取崩額	3,110,022	3,110,022
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	92,647,258	92,647,258

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目		蕉夢苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	313,819,763	0	313,819,763	0	313,819,763
	施設介護料収益	152,166,513	0	152,166,513	0	152,166,513
	介護報酬収益	136,946,276	0	136,946,276	0	136,946,276
	利用者負担金収益(公費)	703,940	0	703,940	0	703,940
	利用者負担金収益(一般)	14,516,297	0	14,516,297	0	14,516,297
	居宅介護料収益	102,526,320	0	102,526,320	0	102,526,320
	(介護報酬収益)	92,190,682	0	92,190,682	0	92,190,682
	介護報酬収益	82,054,485	0	82,054,485	0	82,054,485
	介護予防報酬収益	10,136,197	0	10,136,197	0	10,136,197
	(利用者負担金収益)	10,335,638	0	10,335,638	0	10,335,638
	介護負担金収益(公費)	227,256	0	227,256	0	227,256
	介護負担金収益(一般)	8,964,280	0	8,964,280	0	8,964,280
	介護予防負担金収益(公費)	32,200	0	32,200	0	32,200
	介護予防負担金収益(一般)	1,111,902	0	1,111,902	0	1,111,902
	居宅介護支援介護料収益	17,726,620	0	17,726,620	0	17,726,620
	居宅介護支援介護料収益	17,726,620	0	17,726,620	0	17,726,620
	利用者等利用料収益	39,654,850	0	39,654,850	0	39,654,850
	特定入所者介護サービス費(食費)	16,266,660	0	16,266,660	0	16,266,660
	食費収益(公費)	256,420	0	256,420	0	256,420
	食費収益(一般)	13,990,530	0	13,990,530	0	13,990,530
	居住費収益(一般)	6,430,900	0	6,430,900	0	6,430,900
	その他の利用料収益	123,700	0	123,700	0	123,700
	特定入所者介護サービス利用料収益(居住費)	2,586,640	0	2,586,640	0	2,586,640
	その他の事業収益	1,745,460	0	1,745,460	0	1,745,460
	補助金事業収益	67,000	0	67,000	0	67,000
	受託事業収益	1,678,460	0	1,678,460	0	1,678,460
	老人福祉事業収益	0	40,950,386	40,950,386	0	40,950,386
	運営事業収益	0	40,950,386	40,950,386	0	40,950,386
	管理費収益	0	6,699,520	6,699,520	0	6,699,520
	その他の利用料収益	0	20,190,866	20,190,866	0	20,190,866
	補助金事業収益	0	14,060,000	14,060,000	0	14,060,000
	サービス活動収益計(1)	313,819,763	40,950,386	354,770,149	0	354,770,149
	費用	人件費	234,695,463	16,525,119	251,220,582	0
役員報酬		370,000	0	370,000	0	370,000
職員給料		181,833,339	14,207,042	196,040,381	0	196,040,381
職員俸給		120,763,356	10,112,400	130,875,756	0	130,875,756
職員諸手当		61,069,983	4,094,642	65,164,625	0	65,164,625
非常勤職員給与		17,304,114	0	17,304,114	0	17,304,114
退職給付費用		5,408,700	223,500	5,632,200	0	5,632,200
法定福利費		29,779,310	2,094,577	31,873,887	0	31,873,887
事業費		52,129,910	13,759,755	65,889,665	0	65,889,665
給食費		22,636,179	7,728,060	30,364,239	0	30,364,239
介護用品費		4,022,632	0	4,022,632	0	4,022,632
医薬品費		385,057	0	385,057	0	385,057
保健衛生費		2,508,372	313,739	2,822,111	0	2,822,111
教養娯楽費		1,037,139	104,130	1,141,269	0	1,141,269
日用品費		1,117,264	103,688	1,220,952	0	1,220,952
水道光熱費		10,117,074	4,186,721	14,303,795	0	14,303,795
燃料費		2,962,960	885,040	3,848,000	0	3,848,000
消耗器具備品費		2,436,873	294,465	2,731,338	0	2,731,338
車輦費		4,906,360	143,912	5,050,272	0	5,050,272
事務費		29,331,123	4,712,264	34,043,387	0	34,043,387
福利厚生費		1,409,120	40,996	1,450,116	0	1,450,116
旅費交通費		762,906	19,402	782,308	0	782,308
研修研究費		392,340	2,500	394,840	0	394,840
事務消耗品費		1,916,564	216,230	2,132,794	0	2,132,794
印刷製本費		493,788	101,088	594,876	0	594,876
修繕費		3,534,756	946,317	4,481,073	0	4,481,073
通信運搬費		704,992	133,379	838,371	0	838,371
会議費		125,042	0	125,042	0	125,042
広報費		183,425	20,125	203,550	0	203,550
業務委託費		7,115,361	629,147	7,744,508	0	7,744,508
手数料		226,370	31,087	257,457	0	257,457
保険料		1,050,825	263,145	1,313,970	0	1,313,970
賃借料		6,413,453	888,951	7,302,404	0	7,302,404
租税公課	71,050	0	71,050	0	71,050	
保守料	3,354,381	1,310,397	4,664,778	0	4,664,778	
渉外費	399,980	20,000	419,980	0	419,980	
諸会費	548,000	89,500	637,500	0	637,500	
雑費	628,770	0	628,770	0	628,770	
減価償却費	12,508,978	4,350,097	16,859,075	0	16,859,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,798,992	△ 2,664,106	△ 8,463,098	0	△ 8,463,098	
徴収不能引当金繰入	3,619,625	0	3,619,625	0	3,619,625	
退職給付引当金繰入	2,866,251	215,688	3,081,939	0	3,081,939	
サービス活動費用計(2)	329,352,358	36,898,817	366,251,175	0	366,251,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,532,595	4,051,569	△ 11,481,026	0	△ 11,481,026	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目		蕉夢苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29,826	4,215	34,041	0	34,041
	その他のサービス活動外収益	1,245,943	125,325	1,371,268	0	1,371,268
	受入研修費収益	121,760	0	121,760	0	121,760
	利用者等外給食収益	11,900	17,050	28,950	0	28,950
	雑収益	1,112,283	108,275	1,220,558	0	1,220,558
	その他の雑収益	1,112,283	108,275	1,220,558	0	1,220,558
	サービス活動外収益計(4)	1,275,769	129,540	1,405,309	0	1,405,309
	費用					
	支払利息	559,125	239,625	798,750	0	798,750
その他のサービス活動外費用	235,449	0	235,449	0	235,449	
退職給付資産取崩差損	30,449	0	30,449	0	30,449	
その他の事業外費用	205,000	0	205,000	0	205,000	
サービス活動外費用計(5)	794,574	239,625	1,034,199	0	1,034,199	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,195	△ 110,085	371,110	0	371,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,051,400	3,941,484	△ 11,109,916	0	△ 11,109,916	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,051,400	3,941,484	△ 11,109,916	0	△ 11,109,916	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	95,774,196	4,872,956	100,647,152	0	100,647,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,722,796	8,814,440	89,537,236	0	89,537,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,110,022	3,110,022	0	3,110,022
	管理費収支差額積立金取崩額	0	3,110,022	3,110,022	0	3,110,022
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,722,796	11,924,462	92,647,258	0	92,647,258	