

蕉夢苑ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動	収益			
	老人福祉事業収益	40,950,386	0	40,950,386
	運営事業収益	40,950,386	0	40,950,386
	管理費収益	6,699,520	0	6,699,520
	その他の利用料収益	20,190,866	0	20,190,866
	補助金事業収益	14,060,000	0	14,060,000
	サービス活動収益計(1)	40,950,386	0	40,950,386
増減の部	費用			
	人件費	16,525,119	0	16,525,119
	職員給料	14,207,042	0	14,207,042
	職員俸給	10,112,400	0	10,112,400
	職員諸手当	4,094,642	0	4,094,642
	退職給付費用	223,500	0	223,500
	法定福利費	2,094,577	0	2,094,577
	事業費	13,759,755	0	13,759,755
	給食費	7,728,060	0	7,728,060
	保健衛生費	313,739	0	313,739
	教養娯楽費	104,130	0	104,130
	日用品費	103,688	0	103,688
	水道光熱費	4,186,721	0	4,186,721
	燃料費	885,040	0	885,040
	消耗器具備品費	294,465	0	294,465
	車輦費	143,912	0	143,912
	事務費	4,712,264	0	4,712,264
	福利厚生費	40,996	0	40,996
	旅費交通費	19,402	0	19,402
	研修研究費	2,500	0	2,500
	事務消耗品費	216,230	0	216,230
	印刷製本費	101,088	0	101,088
	修繕費	946,317	0	946,317
	通信運搬費	133,379	0	133,379
	広報費	20,125	0	20,125
	業務委託費	629,147	0	629,147
	手数料	31,087	0	31,087
	保険料	263,145	0	263,145
	賃借料	888,951	0	888,951
	保守料	1,310,397	0	1,310,397
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	89,500	0	89,500
減価償却費	4,350,097	0	4,350,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,664,106	0	△ 2,664,106	
退職給付引当金繰入	215,688	0	215,688	
	サービス活動費用計(2)	36,898,817	0	36,898,817
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,051,569	0	4,051,569
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	4,215	0	4,215
	その他のサービス活動外収益	125,325	0	125,325
	利用者等外給食収益	17,050	0	17,050
	雑収益	108,275	0	108,275
	その他の雑収益	108,275	0	108,275

蕉夢苑ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(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)

動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	129,540	0	129,540	
		支払利息	239,625	0	239,625	
		サービス活動外費用計(5)	239,625	0	239,625	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 110,085	0	△ 110,085	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,941,484	0	3,941,484		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費 用	特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,941,484	0	3,941,484		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,872,956	0	4,872,956	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,814,440	0	8,814,440	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,110,022	0	3,110,022	
	管理費収支差額積立金取崩額		3,110,022	0	3,110,022	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		11,924,462	0	11,924,462	

特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 事業活動計算書

(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		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	313,819,763	0	313,819,763
	施設介護料収益	152,166,513	0	152,166,513
	介護報酬収益	136,946,276	0	136,946,276
	利用者負担金収益(公費)	703,940	0	703,940
	利用者負担金収益(一般)	14,516,297	0	14,516,297
	居宅介護料収益	102,526,320	0	102,526,320
	(介護報酬収益)	92,190,682	0	92,190,682
	介護報酬収益	82,054,485	0	82,054,485
	介護予防報酬収益	10,136,197	0	10,136,197
	(利用者負担金収益)	10,335,638	0	10,335,638
	介護負担金収益(公費)	227,256	0	227,256
	介護負担金収益(一般)	8,964,280	0	8,964,280
	介護予防負担金収益(公費)	32,200	0	32,200
	介護予防負担金収益(一般)	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
	居宅介護支援介護料収益	17,726,620	0	17,726,620
	利用者等利用料収益	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
	食費収益(公費)	256,420	0	256,420
	食費収益(一般)	13,990,530	0	13,990,530
居住費収益(一般)	6,430,900	0	6,430,900	
その他の利用料収益	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	
その他の事業収益	1,745,460	0	1,745,460	
補助金事業収益	67,000	0	67,000	
受託事業収益	1,678,460	0	1,678,460	
サービス活動収益計(1)		313,819,763	0	313,819,763
費用	人件費	234,695,463	0	234,695,463
	役員報酬	370,000	0	370,000
	職員給料	181,833,339	0	181,833,339
	職員俸給	120,763,356	0	120,763,356
	職員諸手当	61,069,983	0	61,069,983
	非常勤職員給与	17,304,114	0	17,304,114
	退職給付費用	5,408,700	0	5,408,700
	法定福利費	29,779,310	0	29,779,310
	事業費	52,129,910	0	52,129,910
	給食費	22,636,179	0	22,636,179
	介護用品費	4,022,632	0	4,022,632
	医薬品費	385,057	0	385,057
	保健衛生費	2,508,372	0	2,508,372
	教養娯楽費	1,037,139	0	1,037,139
	日用品費	1,117,264	0	1,117,264
	水道光熱費	10,117,074	0	10,117,074
	燃料費	2,962,960	0	2,962,960
消耗器具備品費	2,436,873	0	2,436,873	
車輦費	4,906,360	0	4,906,360	
事務費	29,331,123	0	29,331,123	

特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 事業活動計算書

(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)

	福利厚生費	1,409,120	0	1,409,120
	旅費交通費	762,906	0	762,906
	研修研究費	392,340	0	392,340
	事務消耗品費	1,916,564	0	1,916,564
	印刷製本費	493,788	0	493,788
	修繕費	3,534,756	0	3,534,756
	通信運搬費	704,992	0	704,992
	会議費	125,042	0	125,042
	広報費	183,425	0	183,425
	業務委託費	7,115,361	0	7,115,361
	手数料	226,370	0	226,370
	保険料	1,050,825	0	1,050,825
	賃借料	6,413,453	0	6,413,453
	租税公課	71,050	0	71,050
	保守料	3,354,381	0	3,354,381
	渉外費	399,980	0	399,980
	諸会費	548,000	0	548,000
	雑費	628,770	0	628,770
	減価償却費	12,508,978	0	12,508,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,798,992	0	△ 5,798,992
	徴収不能引当金繰入	3,619,625	0	3,619,625
	退職給付引当金繰入	2,866,251	0	2,866,251
	サービス活動費用計(2)	329,352,358	0	329,352,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,532,595	0	△ 15,532,595
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,826	0	29,826
	その他のサービス活動外収益	1,245,943	0	1,245,943
	受入研修費収益	121,760	0	121,760
	利用者等外給食収益	11,900	0	11,900
	雑収益	1,112,283	0	1,112,283
	その他の雑収益	1,112,283	0	1,112,283
	サービス活動外収益計(4)	1,275,769	0	1,275,769
	費用			
	支払利息	559,125	0	559,125
その他のサービス活動外費用	235,449	0	235,449	
退職給付資産取崩差損	30,449	0	30,449	
その他の事業外費用	205,000	0	205,000	
サービス活動外費用計(5)	794,574	0	794,574	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481,195	0	481,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,051,400	0	△ 15,051,400	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,051,400	0	△ 15,051,400	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	95,774,196	0	95,774,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,722,796	0	80,722,796
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 事業活動計算書

(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)

増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	80,722,796	0	80,722,796