

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	収益			
	介護保険事業収益	349,069,004	348,010,899	1,058,105
	施設介護料収益	163,897,187	163,994,402	△ 97,215
	居宅介護料収益	108,149,920	108,313,908	△ 163,988
	居宅介護支援介護料収益	21,815,000	20,571,850	1,243,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,171,170	1,169,355	1,815
	利用者等利用料収益	53,959,033	53,901,784	57,249
	その他の事業収益	76,694	59,600	17,094
	老人福祉事業収益	42,340,631	42,558,098	△ 217,467
	運営事業収益	42,340,631	42,558,098	△ 217,467
	経常経費寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
	サービス活動収益計(1)	391,409,635	390,688,997	720,638
	費用			
	人件費	272,970,762	285,453,026	△ 12,482,264
	役員報酬	340,000	470,000	△ 130,000
	職員給料	166,156,661	161,056,539	5,100,122
	職員賞与	24,024,984	41,298,445	△ 17,273,461
	賞与引当金繰入	19,642,125	21,600,000	△ 1,957,875
	非常勤職員給与	16,396,897	13,446,221	2,950,676
	派遣職員費	1,910,698	5,623,821	△ 3,713,123
	退職給付費用	9,146,280	8,552,634	593,646
法定福利費	35,353,117	33,405,366	1,947,751	
事業費	64,070,177	64,627,045	△ 556,868	
給食費	31,967,398	32,538,321	△ 570,923	
介護用品費	4,778,743	4,535,797	242,946	
医薬品費	380,184	259,670	120,514	
保健衛生費	3,230,463	2,986,138	244,325	
教養娯楽費	1,181,996	1,175,523	6,473	
日用品費	1,224,655	1,183,282	41,373	
水道光熱費	12,105,761	12,857,072	△ 751,311	
燃料費	3,127,000	3,140,000	△ 13,000	
消耗器具備品費	3,010,544	2,799,737	210,807	
車両費	3,063,433	3,151,505	△ 88,072	
事務費	42,766,433	39,559,196	3,207,237	
福利厚生費	1,264,811	3,558,050	△ 2,293,239	
旅費交通費	414,654	537,691	△ 123,037	
研修研究費	796,876	418,966	377,910	
事務消耗品費	1,689,977	1,497,031	192,946	
印刷製本費	242,420	305,565	△ 63,145	
修繕費	12,644,897	7,548,363	5,096,534	
通信運搬費	858,554	842,411	16,143	
会議費	128,700	189,603	△ 60,903	
広報費	267,040	238,720	28,320	
業務委託費	12,239,754	11,290,919	948,835	
手数料	352,663	411,628	△ 58,965	
保険料	1,704,850	1,699,430	5,420	
賃借料	4,887,440	5,494,817	△ 607,377	
租税公課	99,580	119,360	△ 19,780	
保守料	3,981,221	4,291,596	△ 310,375	
渉外費	326,510	324,130	2,380	
諸会費	724,300	674,300	50,000	
雑費	142,186	116,616	25,570	
減価償却費	21,626,975	18,534,535	3,092,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,330,781	△ 8,309,220	△ 21,561	
サービス活動費用計(2)	393,103,566	399,864,582	△ 6,761,016	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,693,931	△ 9,175,585	7,481,654	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,155	11,393	1,762
	その他のサービス活動外収益	766,752	1,001,367	△ 234,615
	受入研修費収益	41,000	12,000	29,000
	利用者等外給食収益	9,700	17,500	△ 7,800
	雑収益	716,052	971,867	△ 255,815
	サービス活動外収益計(4)	779,907	1,012,760	△ 232,853
	費用			
	支払利息	535,977	334,679	201,298
	その他のサービス活動外費用	371,317	155,000	216,317
その他の事業外費用	371,317	155,000	216,317	
サービス活動外費用計(5)	907,294	489,679	417,615	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 127,387	523,081	△ 650,468	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,821,318	△ 8,652,504	6,831,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000
	施設整備等補助金収益	690,000	0	690,000
	その他の特別収益	9,200	86,434	△ 77,234
	徴収不能引当金戻入益	0	86,434	△ 86,434
	過年度収支差額修正益	9,200	0	9,200
	特別収益計(8)	699,200	86,434	612,766
費用				
固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	690,000	0	690,000	
特別費用計(9)	690,002	3	689,999	

平成31年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,198	86,431	△ 77,233
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,812,120	△ 8,566,073	6,753,953
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	80,307,716	89,873,789	△ 9,566,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,495,596	81,307,716	△ 2,812,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	△ 9,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	78,495,596	80,307,716	△ 1,812,120