

資金収支内訳表

(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

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	313,819,763	313,819,763	313,819,763
		施設介護料収入	152,166,513	152,166,513	152,166,513
		介護報酬収入	136,946,276	136,946,276	136,946,276
		利用者負担金収入(公費)	703,940	703,940	703,940
		利用者負担金収入(一般)	14,516,297	14,516,297	14,516,297
		居宅介護料収入	102,526,320	102,526,320	102,526,320
		(介護報酬収入)	92,190,682	92,190,682	92,190,682
		介護報酬収入	82,054,485	82,054,485	82,054,485
		介護予防報酬収入	10,136,197	10,136,197	10,136,197
		(利用者負担金収入)	10,335,638	10,335,638	10,335,638
		介護負担金収入(公費)	227,256	227,256	227,256
		介護負担金収入(一般)	8,964,280	8,964,280	8,964,280
		介護予防負担金収入(公費)	32,200	32,200	32,200
		介護予防負担金収入(一般)	1,111,902	1,111,902	1,111,902
		居宅介護支援介護料収入	17,726,620	17,726,620	17,726,620
		居宅介護支援介護料収入	17,726,620	17,726,620	17,726,620
		利用者等利用料収入	39,654,850	39,654,850	39,654,850
		特定入所者介護サービス利用料収入(食費)	16,266,660	16,266,660	16,266,660
		食費収入(公費)	256,420	256,420	256,420
		食費収入(一般)	13,990,530	13,990,530	13,990,530
		居住費収入(一般)	6,430,900	6,430,900	6,430,900
		その他の利用料収入	123,700	123,700	123,700
		特定入所者介護サービス利用料収入(居住費)	2,586,640	2,586,640	2,586,640
		その他の事業収入	1,745,460	1,745,460	1,745,460
		補助金事業収入	67,000	67,000	67,000
		受託事業収入	1,678,460	1,678,460	1,678,460
		老人福祉事業収入	40,950,386	40,950,386	40,950,386
		運営事業収入	40,950,386	40,950,386	40,950,386
		管理費収入	6,699,520	6,699,520	6,699,520
		その他の利用料収入	20,190,866	20,190,866	20,190,866
		補助金事業収入	14,060,000	14,060,000	14,060,000
		受取利息配当金収入	34,041	34,041	34,041
	その他の収入	1,340,819	1,340,819	1,340,819	
	受入研修費収入	121,760	121,760	121,760	
	利用者等外給食費収入	28,950	28,950	28,950	
	雑収入	1,190,109	1,190,109	1,190,109	
	その他の雑収入	1,190,109	1,190,109	1,190,109	
	事業活動収入計(1)	356,145,009	356,145,009	356,145,009	
支出	人件費支出	251,274,370	251,274,370	251,274,370	
	役員報酬支出	370,000	370,000	370,000	
	職員給料支出	196,040,381	196,040,381	196,040,381	
	職員俸給支出	130,875,756	130,875,756	130,875,756	
	職員諸手当支出	65,164,625	65,164,625	65,164,625	
	非常勤職員給与支出	17,304,114	17,304,114	17,304,114	
	退職給付支出	5,685,988	5,685,988	5,685,988	
	法定福利費支出	31,873,887	31,873,887	31,873,887	
	事業費支出	65,889,665	65,889,665	65,889,665	

資金収支内訳表

(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

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計
	給食費支出	30,364,239	30,364,239	30,364,239
	介護用品費支出	4,022,632	4,022,632	4,022,632
	医薬品費支出	385,057	385,057	385,057
	保健衛生費支出	2,822,111	2,822,111	2,822,111
	教養娯楽費支出	1,141,269	1,141,269	1,141,269
	日用品費支出	1,220,952	1,220,952	1,220,952
	水道光熱費支出	14,303,795	14,303,795	14,303,795
	燃料費支出	3,848,000	3,848,000	3,848,000
	消耗器具備品費支出	2,731,338	2,731,338	2,731,338
	車輛費支出	5,050,272	5,050,272	5,050,272
	事務費支出	34,043,387	34,043,387	34,043,387
	福利厚生費支出	1,450,116	1,450,116	1,450,116
	旅費交通費支出	782,308	782,308	782,308
	研修研究費支出	394,840	394,840	394,840
	事務消耗品費支出	2,132,794	2,132,794	2,132,794
	印刷製本費支出	594,876	594,876	594,876
	修繕費支出	4,481,073	4,481,073	4,481,073
	通信運搬費支出	838,371	838,371	838,371
	会議費支出	125,042	125,042	125,042
	広報費支出	203,550	203,550	203,550
	業務委託費支出	7,744,508	7,744,508	7,744,508
	手数料支出	257,457	257,457	257,457
	保険料支出	1,313,970	1,313,970	1,313,970
	賃借料支出	7,302,404	7,302,404	7,302,404
	租税公課支出	71,050	71,050	71,050
	保守料支出	4,664,778	4,664,778	4,664,778
	渉外費支出	419,980	419,980	419,980
	諸会費支出	637,500	637,500	637,500
	雑支出	628,770	628,770	628,770
	支払利息支出	798,750	798,750	798,750
	その他の支出	235,449	235,449	235,449
	退職給付資産取崩差損	30,449	30,449	30,449
	その他の事業外支出	205,000	205,000	205,000
	事業活動支出計(2)	352,241,621	352,241,621	352,241,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,903,388	3,903,388	3,903,388
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	15,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	645,120	645,120	645,120
	施設整備等支出計(5)	15,645,120	15,645,120	15,645,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,645,120	△ 15,645,120	△ 15,645,120
その他の収入	管理費積立資産取崩収入	6,422,022	6,422,022	6,422,022
	入居時一括負担金積立資産取崩収入	3,312,000	3,312,000	3,312,000

資金収支内訳表

(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

勘定科目		社会福祉事業	合計	法人合計
他の活動による収支	管理費収支差額積立資産取崩収入	3,110,022	3,110,022	3,110,022
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	84,237	84,237	84,237
	その他の活動収入計(7)	9,506,259	9,506,259	9,506,259
	支出			
	管理費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	入居時一括負担金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	積立資産支出	3,312,000	3,312,000	3,312,000
	長期預り金積立資産支出	3,312,000	3,312,000	3,312,000
退職給付引当資産支出	3,081,939	3,081,939	3,081,939	
その他の活動支出計(8)	9,393,939	9,393,939	9,393,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,320	112,320	112,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,629,412	△ 11,629,412	△ 11,629,412
前期末支払資金残高(11)		131,030,307	131,030,307	131,030,307
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,400,895	119,400,895	119,400,895

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	313,819,763	0	313,819,763	0	313,819,763	
	施設介護料収入	152,166,513	0	152,166,513	0	152,166,513	
	介護報酬収入	136,946,276	0	136,946,276	0	136,946,276	
	利用者負担金収入(公費)	703,940	0	703,940	0	703,940	
	利用者負担金収入(一般)	14,516,297	0	14,516,297	0	14,516,297	
	居宅介護料収入	102,526,320	0	102,526,320	0	102,526,320	
	(介護報酬収入)	92,190,682	0	92,190,682	0	92,190,682	
	介護報酬収入	82,054,485	0	82,054,485	0	82,054,485	
	介護予防報酬収入	10,136,197	0	10,136,197	0	10,136,197	
	(利用者負担金収入)	10,335,638	0	10,335,638	0	10,335,638	
	介護負担金収入(公費)	227,256	0	227,256	0	227,256	
	介護負担金収入(一般)	8,964,280	0	8,964,280	0	8,964,280	
	介護予防負担金収入(公費)	32,200	0	32,200	0	32,200	
	介護予防負担金収入(一般)	1,111,902	0	1,111,902	0	1,111,902	
	居宅介護支援介護料収入	17,726,620	0	17,726,620	0	17,726,620	
	居宅介護支援介護料収入	17,726,620	0	17,726,620	0	17,726,620	
	利用者等利用料収入	39,654,850	0	39,654,850	0	39,654,850	
	特定入所者介護サービス利用料収入(食費)	16,266,660	0	16,266,660	0	16,266,660	
	食費収入(公費)	256,420	0	256,420	0	256,420	
	食費収入(一般)	13,990,530	0	13,990,530	0	13,990,530	
	居住費収入(一般)	6,430,900	0	6,430,900	0	6,430,900	
	その他の利用料収入	123,700	0	123,700	0	123,700	
	特定入所者介護サービス利用料収入(居住費)	2,586,640	0	2,586,640	0	2,586,640	
	その他の事業収入	1,745,460	0	1,745,460	0	1,745,460	
	補助金事業収入	67,000	0	67,000	0	67,000	
	受託事業収入	1,678,460	0	1,678,460	0	1,678,460	
	老人福祉事業収入	0	40,950,386	40,950,386	0	40,950,386	
	運営事業収入	0	40,950,386	40,950,386	0	40,950,386	
	管理費収入	0	6,699,520	6,699,520	0	6,699,520	
	その他の利用料収入	0	20,190,866	20,190,866	0	20,190,866	
	補助金事業収入	0	14,060,000	14,060,000	0	14,060,000	
	受取利息配当金収入	29,826	4,215	34,041	0	34,041	
	その他の収入	1,215,494	125,325	1,340,819	0	1,340,819	
	受入研修費収入	121,760	0	121,760	0	121,760	
	利用者等外給食費収入	11,900	17,050	28,950	0	28,950	
	雑収入	1,081,834	108,275	1,190,109	0	1,190,109	
	その他の雑収入	1,081,834	108,275	1,190,109	0	1,190,109	
	事業活動収入計(1)	315,065,083	41,079,926	356,145,009	0	356,145,009	
	支出	人件費支出	234,749,251	16,525,119	251,274,370	0	251,274,370
		役員報酬支出	370,000	0	370,000	0	370,000
職員給料支出		181,833,339	14,207,042	196,040,381	0	196,040,381	
職員俸給支出		120,763,356	10,112,400	130,875,756	0	130,875,756	
職員諸手当支出		61,069,983	4,094,642	65,164,625	0	65,164,625	
非常勤職員給与支出		17,304,114	0	17,304,114	0	17,304,114	
退職給付支出		5,462,488	223,500	5,685,988	0	5,685,988	
法定福利費支出		29,779,310	2,094,577	31,873,887	0	31,873,887	
事業費支出		52,129,910	13,759,755	65,889,665	0	65,889,665	
給食費支出		22,636,179	7,728,060	30,364,239	0	30,364,239	
介護用品費支出		4,022,632	0	4,022,632	0	4,022,632	
医薬品費支出		385,057	0	385,057	0	385,057	
保健衛生費支出		2,508,372	313,739	2,822,111	0	2,822,111	
教養娯楽費支出		1,037,139	104,130	1,141,269	0	1,141,269	
日用品費支出		1,117,264	103,688	1,220,952	0	1,220,952	
水道光熱費支出		10,117,074	4,186,721	14,303,795	0	14,303,795	
燃料費支出		2,962,960	885,040	3,848,000	0	3,848,000	
消耗器具備品費支出		2,436,873	294,465	2,731,338	0	2,731,338	
車両費支出		4,906,360	143,912	5,050,272	0	5,050,272	
事務費支出		29,331,123	4,712,264	34,043,387	0	34,043,387	
福利厚生費支出		1,409,120	40,996	1,450,116	0	1,450,116	
旅費交通費支出		762,906	19,402	782,308	0	782,308	
研修研究費支出		392,340	2,500	394,840	0	394,840	
事務消耗品費支出		1,916,564	216,230	2,132,794	0	2,132,794	
印刷製本費支出		493,788	101,088	594,876	0	594,876	
修繕費支出		3,534,756	946,317	4,481,073	0	4,481,073	
通信運搬費支出		704,992	133,379	838,371	0	838,371	
会議費支出		125,042	0	125,042	0	125,042	
広報費支出		183,425	20,125	203,550	0	203,550	
業務委託費支出		7,115,361	629,147	7,744,508	0	7,744,508	
手数料支出		226,370	31,087	257,457	0	257,457	
保険料支出		1,050,825	263,145	1,313,970	0	1,313,970	
賃借料支出		6,413,453	888,951	7,302,404	0	7,302,404	
租税公課支出		71,050	0	71,050	0	71,050	
保守料支出		3,354,381	1,310,397	4,664,778	0	4,664,778	
渉外費支出		399,980	20,000	419,980	0	419,980	
諸会費支出		548,000	89,500	637,500	0	637,500	
雑支出		628,770	0	628,770	0	628,770	
支払利息支出		559,125	239,625	798,750	0	798,750	
その他の支出		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	
その他の事業外支出	205,000	0	205,000	0	205,000		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

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
	事業活動支出計(2)	317,004,858	35,236,763	352,241,621	0	352,241,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,939,775	5,843,163	3,903,388	0	3,903,388

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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

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
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,500,000 645,120	4,500,000 0	15,000,000 645,120	0 0	15,000,000 645,120
	施設整備等支出計(5)	11,145,120	4,500,000	15,645,120	0	15,645,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,145,120	△ 4,500,000	△ 15,645,120	0	△ 15,645,120
その他の活動による収支	収入					
	管理費積立資産取崩収入	0	6,422,022	6,422,022	0	6,422,022
	入居時一括負担金積立資産取崩収入	0	3,312,000	3,312,000	0	3,312,000
	管理費収支差額積立資産取崩収入	0	3,110,022	3,110,022	0	3,110,022
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	84,237	0	84,237	0	84,237
	その他の活動収入計(7)	84,237	9,422,022	9,506,259	0	9,506,259
	支出					
	管理費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	入居時一括負担金積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
積立資産支出	0	3,312,000	3,312,000	0	3,312,000	
長期預り金積立資産支出	0	3,312,000	3,312,000	0	3,312,000	
退職給付引当資産支出	2,866,251	215,688	3,081,939	0	3,081,939	
その他の活動支出計(8)	2,866,251	6,527,688	9,393,939	0	9,393,939	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,782,014	2,894,334	112,320	0	112,320
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,866,909	4,237,497	△ 11,629,412	0	△ 11,629,412
	前期末支払資金残高(11)	117,885,678	13,144,629	131,030,307	0	131,030,307
	当期末支払資金残高(10)+(11)	102,018,769	17,382,126	119,400,895	0	119,400,895