

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	321,101,147	0	321,101,147	0	321,101,147
	施設介護料収入	153,916,275	0	153,916,275	0	153,916,275
	居宅介護料収入	105,095,167	0	105,095,167	0	105,095,167
	居宅介護支援介護料収入	19,330,990	0	19,330,990	0	19,330,990
	利用者等利用料収入	41,411,153	0	41,411,153	0	41,411,153
	その他の事業収入	1,347,562	0	1,347,562	0	1,347,562
	老人福祉事業収入	0	41,831,941	41,831,941	0	41,831,941
	運営事業収入	0	41,831,941	41,831,941	0	41,831,941
	受取利息配当金収入	36,887	9,977	46,864	0	46,864
	その他の収入	1,553,832	136,150	1,689,982	0	1,689,982
	受入研修費収入	162,200	0	162,200	0	162,200
	利用者等外給食費収入	2,800	14,950	17,750	0	17,750
	雑収入	1,388,832	121,200	1,510,032	0	1,510,032
事業活動収入計(1)	322,691,866	41,978,068	364,669,934	0	364,669,934	
支出	人件費支出	232,191,483	15,961,465	248,152,948	0	248,152,948
	役員報酬支出	250,000	0	250,000	0	250,000
	職員給料支出	183,718,543	13,507,877	197,226,420	0	197,226,420
	非常勤職員給与支出	11,941,425	0	11,941,425	0	11,941,425
	退職給付支出	6,791,182	223,500	7,014,682	0	7,014,682
	法定福利費支出	29,490,333	2,230,088	31,720,421	0	31,720,421
	事業費支出	50,257,305	15,089,373	65,346,678	0	65,346,678
	給食費支出	22,568,910	8,132,513	30,701,423	0	30,701,423
	介護用品費支出	3,139,039	0	3,139,039	0	3,139,039
	医薬品費支出	713,838	0	713,838	0	713,838
	保健衛生費支出	2,825,036	313,956	3,138,992	0	3,138,992
	教養娯楽費支出	958,525	93,097	1,051,622	0	1,051,622
	日用品費支出	1,066,701	121,795	1,188,496	0	1,188,496
	水道光熱費支出	9,949,744	4,150,289	14,100,033	0	14,100,033
	燃料費支出	3,056,130	912,870	3,969,000	0	3,969,000
	消耗器具備品費支出	2,409,916	370,618	2,780,534	0	2,780,534
	車輛費支出	3,569,466	137,275	3,706,741	0	3,706,741
	管理費返還支出	0	856,960	856,960	0	856,960
	事務費支出	25,330,680	4,519,124	29,849,804	0	29,849,804
	福利厚生費支出	765,388	20,750	786,138	0	786,138
	旅費交通費支出	288,966	10,208	299,174	0	299,174
	研修研究費支出	127,316	4,500	131,816	0	131,816
	事務消耗品費支出	1,389,687	174,555	1,564,242	0	1,564,242
	印刷製本費支出	244,543	60,107	304,650	0	304,650
	修繕費支出	1,646,900	842,380	2,489,280	0	2,489,280
	通信運搬費支出	772,554	122,101	894,655	0	894,655
	会議費支出	87,241	0	87,241	0	87,241
	広報費支出	180,220	43,613	223,833	0	223,833
	業務委託費支出	8,526,031	679,610	9,205,641	0	9,205,641
	手数料支出	232,412	36,038	268,450	0	268,450
	保険料支出	1,069,766	263,834	1,333,600	0	1,333,600
	賃借料支出	6,220,702	883,549	7,104,251	0	7,104,251
	租税公課支出	94,881	0	94,881	0	94,881
保守料支出	2,496,587	1,278,379	3,774,966	0	3,774,966	
渉外費支出	387,726	10,000	397,726	0	397,726	
諸会費支出	520,000	89,500	609,500	0	609,500	
雑支出	279,760	0	279,760	0	279,760	
支払利息支出	196,587	84,252	280,839	0	280,839	
その他の支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
その他の事業外支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	308,076,055	35,654,214	343,730,269	0	343,730,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,615,811	6,323,854	20,939,665	0	20,939,665	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	10,926,079	4,073,921	15,000,000	0	15,000,000
		固定資産取得支出	1,302,480	0	1,302,480	0	1,302,480
		器具及び備品取得支出	1,074,600	0	1,074,600	0	1,074,600
		構築物取得支出	227,880	0	227,880	0	227,880
ファイナンス・リース債務の返済支出		645,120	0	645,120	0	645,120	
施設整備等支出計(5)	12,873,679	4,073,921	16,947,600	0	16,947,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,873,679	△ 4,073,921	△ 16,947,600	0	△ 16,947,600		
その他の活動による収支	収入						
	長期預り金積立資産取崩収入	0	1,506,720	1,506,720	0	1,506,720	
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,682	0	1,650,682	0	1,650,682	
	その他の活動収入計(7)	1,650,682	1,506,720	3,157,402	0	3,157,402	
	支出	長期預り金積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		退職給付引当資産支出	2,798,053	212,979	3,011,032	0	3,011,032
その他の活動による支出		0	259,000	259,000	0	259,000	
過年度補助金返還支出		0	259,000	259,000	0	259,000	
その他の活動支出計(8)		2,798,053	1,471,979	4,270,032	0	4,270,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,147,371	34,741	△ 1,112,630	0	△ 1,112,630		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	594,761	2,284,674	2,879,435	0	2,879,435		
前期末支払資金残高(11)		102,018,769	17,382,126	119,400,895	0	119,400,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,613,530	19,666,800	122,280,330	0	122,280,330	