

事業活動計算書

(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

(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	321,101,147	313,819,763	7,281,384
	施設介護料収益	153,916,275	152,166,513	1,749,762
	居宅介護料収益	105,095,167	102,526,320	2,568,847
	居宅介護支援介護料収益	19,330,990	17,726,620	1,604,370
	利用者等利用料収益	41,411,153	39,654,850	1,756,303
	その他の事業収益	1,347,562	1,745,460	△ 397,898
	老人福祉事業収益	41,481,701	40,950,386	531,315
	運営事業収益	41,481,701	40,950,386	531,315
	サービス活動収益計(1)	362,582,848	354,770,149	7,812,699
費用	人件費	251,163,980	254,302,521	△ 3,138,541
	役員報酬	250,000	370,000	△ 120,000
	職員給料	197,226,420	196,040,381	1,186,039
	非常勤職員給与	11,941,425	17,304,114	△ 5,362,689
	退職給付費用	10,025,714	8,714,139	1,311,575
	法定福利費	31,720,421	31,873,887	△ 153,466
	事業費	64,489,718	65,889,665	△ 1,399,947
	給食費	30,701,423	30,364,239	337,184
	介護用品費	3,139,039	4,022,632	△ 883,593
	医薬品費	713,838	385,057	328,781
	保健衛生費	3,138,992	2,822,111	316,881
	教養娯楽費	1,051,622	1,141,269	△ 89,647
	日用品費	1,188,496	1,220,952	△ 32,456
	水道光熱費	14,100,033	14,303,795	△ 203,762
	燃料費	3,969,000	3,848,000	121,000
	消耗器具備品費	2,780,534	2,731,338	49,196
	車輛費	3,706,741	5,050,272	△ 1,343,531
	事務費	29,849,804	34,043,387	△ 4,193,583
	福利厚生費	786,138	1,450,116	△ 663,978
	旅費交通費	299,174	782,308	△ 483,134
	研修研究費	131,816	394,840	△ 263,024
	事務消耗品費	1,564,242	2,132,794	△ 568,552
	印刷製本費	304,650	594,876	△ 290,226
	修繕費	2,489,280	4,481,073	△ 1,991,793
	通信運搬費	894,655	838,371	56,284
	会議費	87,241	125,042	△ 37,801
	広報費	223,833	203,550	20,283
	業務委託費	9,205,641	7,744,508	1,461,133
	手数料	268,450	257,457	10,993
	保険料	1,333,600	1,313,970	19,630
	賃借料	7,104,251	7,302,404	△ 198,153
	租税公課	94,881	71,050	23,831
	保守料	3,774,966	4,664,778	△ 889,812
渉外費	397,726	419,980	△ 22,254	
諸会費	609,500	637,500	△ 28,000	
雑費	279,760	628,770	△ 349,010	
減価償却費	16,120,617	16,859,075	△ 738,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,836,905	△ 8,463,098	626,193	
徴収不能引当金繰入	△ 1,697,509	3,619,625	△ 5,317,134	
サービス活動費用計(2)	352,089,705	366,251,175	△ 14,161,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,493,143	△ 11,481,026	21,974,169	

事業活動計算書

(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

(単位:円)

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,864	34,041	12,823
		その他のサービス活動外収益	1,689,982	1,371,268	318,714
		受入研修費収益	162,200	121,760	40,440
		利用者等外給食収益	17,750	28,950	△ 11,200
		雑収益	1,510,032	1,220,558	289,474
	サービス活動外収益計(4)		1,736,846	1,405,309	331,537
	費用	支払利息	280,839	798,750	△ 517,911
		その他のサービス活動外費用	100,000	235,449	△ 135,449
		退職給付資産取崩差損	0	30,449	△ 30,449
		その他の事業外費用	100,000	205,000	△ 105,000
サービス活動外費用計(5)		380,839	1,034,199	△ 653,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,356,007	371,110	984,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,849,150	△ 11,109,916	22,959,066	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,544,147	0	3,544,147
		退職給付引当金戻入益	1,650,682	0	1,650,682
		過年度収支差額修正益	1,893,465	0	1,893,465
		特別収益計(8)	3,544,147	0	3,544,147
	費用	資産評価損	443,904	0	443,904
		固定資産評価損	443,904	0	443,904
		その他の特別損失	637,693	0	637,693
		過年度減価償却費	378,693	0	378,693
		過年度補助金返還費用	259,000	0	259,000
		特別費用計(9)	1,081,597	0	1,081,597
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,462,550	0	2,462,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,311,700	△ 11,109,916	25,421,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,647,258	100,647,152	△ 7,999,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,958,958	89,537,236	17,421,722
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,110,022	△ 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)		106,958,958	92,647,258	14,311,700