

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位：円)

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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	321,101,147	0	321,101,147	0	321,101,147
	施設介護料収益	153,916,275	0	153,916,275	0	153,916,275
	居宅介護料収益	105,095,167	0	105,095,167	0	105,095,167
	居宅介護支援介護料収益	19,330,990	0	19,330,990	0	19,330,990
	利用者等利用料収益	41,411,153	0	41,411,153	0	41,411,153
	その他の事業収益	1,347,562	0	1,347,562	0	1,347,562
	老人福祉事業収益	0	41,481,701	41,481,701	0	41,481,701
運営事業収益	0	41,481,701	41,481,701	0	41,481,701	
	サービス活動収益計(1)	321,101,147	41,481,701	362,582,848	0	362,582,848
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	234,989,536	16,174,444	251,163,980	0	251,163,980
	役員報酬	250,000	0	250,000	0	250,000
	職員給料	183,718,543	13,507,877	197,226,420	0	197,226,420
	非常勤職員給与	11,941,425	0	11,941,425	0	11,941,425
	退職給付費用	9,589,235	436,479	10,025,714	0	10,025,714
	法定福利費	29,490,333	2,230,088	31,720,421	0	31,720,421
	事業費	50,257,305	14,232,413	64,489,718	0	64,489,718
	給食費	22,568,910	8,132,513	30,701,423	0	30,701,423
	介護用品費	3,139,039	0	3,139,039	0	3,139,039
	医薬品費	713,838	0	713,838	0	713,838
	保健衛生費	2,825,036	313,956	3,138,992	0	3,138,992
	教養娯楽費	958,525	93,097	1,051,622	0	1,051,622
	日用品費	1,066,701	121,795	1,188,496	0	1,188,496
	水道光熱費	9,949,744	4,150,289	14,100,033	0	14,100,033
	燃料費	3,056,130	912,870	3,969,000	0	3,969,000
	消耗器具備品費	2,409,916	370,618	2,780,534	0	2,780,534
	車輦費	3,569,466	137,275	3,706,741	0	3,706,741
	事務費	25,330,680	4,519,124	29,849,804	0	29,849,804
	福利厚生費	765,388	20,750	786,138	0	786,138
	旅費交通費	288,966	10,208	299,174	0	299,174
	研修研究費	127,316	4,500	131,816	0	131,816
	事務消耗品費	1,389,687	174,555	1,564,242	0	1,564,242
	印刷製本費	244,543	60,107	304,650	0	304,650
	修繕費	1,646,900	842,380	2,489,280	0	2,489,280
	通信運搬費	772,554	122,101	894,655	0	894,655
	会議費	87,241	0	87,241	0	87,241
	広報費	180,220	43,613	223,833	0	223,833
	業務委託費	8,526,031	679,610	9,205,641	0	9,205,641
	手数料	232,412	36,038	268,450	0	268,450
	保険料	1,069,766	263,834	1,333,600	0	1,333,600
	賃借料	6,220,702	883,549	7,104,251	0	7,104,251
	租税公課	94,881	0	94,881	0	94,881
保守料	2,496,587	1,278,379	3,774,966	0	3,774,966	
渉外費	387,726	10,000	397,726	0	397,726	
諸会費	520,000	89,500	609,500	0	609,500	
雑費	279,760	0	279,760	0	279,760	
減価償却費	12,041,992	4,078,625	16,120,617	0	16,120,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,331,130	△ 2,505,775	△ 7,836,905	0	△ 7,836,905	
徴収不能引当金繰入	△ 1,697,509	0	△ 1,697,509	0	△ 1,697,509	
	サービス活動費用計(2)	315,590,874	36,498,831	352,089,705	0	352,089,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,510,273	4,982,870	10,493,143	0	10,493,143
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	36,887	9,977	46,864	0	46,864
	その他のサービス活動外収益	1,553,832	136,150	1,689,982	0	1,689,982
	受入研修費収益	162,200	0	162,200	0	162,200
	利用者等外給食収益	2,800	14,950	17,750	0	17,750
	雑収益	1,388,832	121,200	1,510,032	0	1,510,032
	サービス活動外収益計(4)	1,590,719	146,127	1,736,846	0	1,736,846

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(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

(単位：円)

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	
外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	196,587	84,252	280,839	0	280,839	
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	0	100,000	
	その他の事業外費用	100,000	0	100,000	0	100,000	
	サービス活動外費用計(5)	296,587	84,252	380,839	0	380,839	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,294,132	61,875	1,356,007	0	1,356,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,804,405	5,044,745	11,849,150	0	11,849,150	
特 別 増 減 の 部	収益						
	その他の特別収益	3,544,147	0	3,544,147	0	3,544,147	
	退職給付引当金戻入益	1,650,682	0	1,650,682	0	1,650,682	
	過年度収支差額修正益	1,893,465	0	1,893,465	0	1,893,465	
	特別収益計(8)	3,544,147	0	3,544,147	0	3,544,147	
	費用						
	資産評価損	332,928	110,976	443,904	0	443,904	
	固定資産評価損	332,928	110,976	443,904	0	443,904	
	その他の特別損失	378,693	259,000	637,693	0	637,693	
	過年度減価償却費	378,693	0	378,693	0	378,693	
過年度補助金返還費用	0	259,000	259,000	0	259,000		
	特別費用計(9)	711,621	369,976	1,081,597	0	1,081,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,832,526	△ 369,976	2,462,550	0	2,462,550	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,636,931	4,674,769	14,311,700	0	14,311,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部							
		前期繰越活動増減差額(12)	80,722,796	11,924,462	92,647,258	0	92,647,258
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,359,727	16,599,231	106,958,958	0	106,958,958
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	90,359,727	16,599,231	106,958,958	0	106,958,958	