

平成26年度 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 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 |
| | サービス活動収益計(1) | 321,101,147 | 313,819,763 | 7,281,384 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 234,989,536 | 237,561,714 | △ 2,572,178 |
| | 役員報酬 | 250,000 | 370,000 | △ 120,000 |
| | 職員給料 | 183,718,543 | 181,833,339 | 1,885,204 |
| | 非常勤職員給与 | 11,941,425 | 17,304,114 | △ 5,362,689 |
| | 退職給付費用 | 9,589,235 | 8,274,951 | 1,314,284 |
| | 法定福利費 | 29,490,333 | 29,779,310 | △ 288,977 |
| | 事業費 | 50,257,305 | 52,129,910 | △ 1,872,605 |
| | 給食費 | 22,568,910 | 22,636,179 | △ 67,269 |
| | 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 | 2,825,036 | 2,508,372 | 316,664 |
| | 教養娯楽費 | 958,525 | 1,037,139 | △ 78,614 |
| | 日用品費 | 1,066,701 | 1,117,264 | △ 50,563 |
| | 水道光熱費 | 9,949,744 | 10,117,074 | △ 167,330 |
| | 燃料費 | 3,056,130 | 2,962,960 | 93,170 |
| | 消耗器具備品費 | 2,409,916 | 2,436,873 | △ 26,957 |
| | 車輛費 | 3,569,466 | 4,906,360 | △ 1,336,894 |
| | 事務費 | 25,330,680 | 29,331,123 | △ 4,000,443 |
| | 福利厚生費 | 765,388 | 1,409,120 | △ 643,732 |
| | 旅費交通費 | 288,966 | 762,906 | △ 473,940 |
| | 研修研究費 | 127,316 | 392,340 | △ 265,024 |
| | 事務消耗品費 | 1,389,687 | 1,916,564 | △ 526,877 |
| | 印刷製本費 | 244,543 | 493,788 | △ 249,245 |
| | 修繕費 | 1,646,900 | 3,534,756 | △ 1,887,856 |
| | 通信運搬費 | 772,554 | 704,992 | 67,562 |
| | 会議費 | 87,241 | 125,042 | △ 37,801 |
| | 広報費 | 180,220 | 183,425 | △ 3,205 |
| | 業務委託費 | 8,526,031 | 7,115,361 | 1,410,670 |
| | 手数料 | 232,412 | 226,370 | 6,042 |
| | 保険料 | 1,069,766 | 1,050,825 | 18,941 |
| | 賃借料 | 6,220,702 | 6,413,453 | △ 192,751 |
| | 租税公課 | 94,881 | 71,050 | 23,831 |
| | 保守料 | 2,496,587 | 3,354,381 | △ 857,794 |
| | 渉外費 | 387,726 | 399,980 | △ 12,254 |
| | 諸会費 | 520,000 | 548,000 | △ 28,000 |
| | 雑費 | 279,760 | 628,770 | △ 349,010 |
| | 減価償却費 | 12,041,992 | 12,508,978 | △ 466,986 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,331,130 | △ 5,798,992 | 467,862 |
| | 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) | 315,590,874 | 329,352,358 | △ 13,761,484 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 5,510,273 | △ 15,532,595 | 21,042,868 |
| サービス活動外収益 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 36,887 | 29,826 | 7,061 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,553,832 | 1,245,943 | 307,889 |

平成26年度 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 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 | 受入研修費収益 | 162,200 | 121,760 | 40,440 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,800 | 11,900 | △ 9,100 |
| | 雑収益 | 1,388,832 | 1,112,283 | 276,549 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,590,719 | 1,275,769 | 314,950 |
| | 支払利息 | 196,587 | 559,125 | △ 362,538 |
| | 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) | 296,587 | 794,574 | △ 497,987 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,294,132 | 481,195 | 812,937 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,804,405 | △ 15,051,400 | 21,855,805 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 資産評価損 | 332,928 | 0 | 332,928 |
| | 固定資産評価損 | 332,928 | 0 | 332,928 |
| | その他の特別損失 | 378,693 | 0 | 378,693 |
| | 過年度減価償却費 | 378,693 | 0 | 378,693 |
| | 特別費用計(9) | 711,621 | 0 | 711,621 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,832,526 | 0 | 2,832,526 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 9,636,931 | △ 15,051,400 | 24,688,331 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 80,722,796 | 95,774,196 | △ 15,051,400 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 90,359,727 | 80,722,796 | 9,636,931 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | | 90,359,727 | 80,722,796 | 9,636,931 |

平成26年度 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 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 | | | |
| | 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 |
| | 管理費収益 | 6,769,760 | 6,699,520 | 70,240 |
| | その他の利用料収益 | 20,797,941 | 20,190,866 | 607,075 |
| | 補助金事業収益 | 13,914,000 | 14,060,000 | △ 146,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 41,481,701 | 40,950,386 | 531,315 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 16,174,444 | 16,740,807 | △ 566,363 |
| | 職員給料 | 13,507,877 | 14,207,042 | △ 699,165 |
| | 職員俸給 | 9,949,600 | 10,112,400 | △ 162,800 |
| | 職員諸手当 | 3,558,277 | 4,094,642 | △ 536,365 |
| | 退職給付費用 | 436,479 | 439,188 | △ 2,709 |
| | 法定福利費 | 2,230,088 | 2,094,577 | 135,511 |
| | 事業費 | 14,232,413 | 13,759,755 | 472,658 |
| | 給食費 | 8,132,513 | 7,728,060 | 404,453 |
| | 保健衛生費 | 313,956 | 313,739 | 217 |
| | 教養娯楽費 | 93,097 | 104,130 | △ 11,033 |
| | 日用品費 | 121,795 | 103,688 | 18,107 |
| | 水道光熱費 | 4,150,289 | 4,186,721 | △ 36,432 |
| | 燃料費 | 912,870 | 885,040 | 27,830 |
| 消耗器具備品費 | 370,618 | 294,465 | 76,153 | |
| 車輛費 | 137,275 | 143,912 | △ 6,637 | |
| 事務費 | 4,519,124 | 4,712,264 | △ 193,140 | |
| 福利厚生費 | 20,750 | 40,996 | △ 20,246 | |
| 旅費交通費 | 10,208 | 19,402 | △ 9,194 | |
| 研修研究費 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | |
| 事務消耗品費 | 174,555 | 216,230 | △ 41,675 | |
| 印刷製本費 | 60,107 | 101,088 | △ 40,981 | |
| 修繕費 | 842,380 | 946,317 | △ 103,937 | |
| 通信運搬費 | 122,101 | 133,379 | △ 11,278 | |
| 広報費 | 43,613 | 20,125 | 23,488 | |
| 業務委託費 | 679,610 | 629,147 | 50,463 | |
| 手数料 | 36,038 | 31,087 | 4,951 | |
| 保険料 | 263,834 | 263,145 | 689 | |
| 賃借料 | 883,549 | 888,951 | △ 5,402 | |
| 保守料 | 1,278,379 | 1,310,397 | △ 32,018 | |
| 渉外費 | 10,000 | 20,000 | △ 10,000 | |
| 諸会費 | 89,500 | 89,500 | 0 | |
| 減価償却費 | 4,078,625 | 4,350,097 | △ 271,472 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,505,775 | △ 2,664,106 | 158,331 | |
| サービス活動費用計(2) | 36,498,831 | 36,898,817 | △ 399,986 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,982,870 | 4,051,569 | 931,301 | |
| サービス活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,977 | 4,215 | 5,762 |
| | その他のサービス活動外収益 | 136,150 | 125,325 | 10,825 |
| | 利用者等外給食収益 | 14,950 | 17,050 | △ 2,100 |
| | 雑収益 | 121,200 | 108,275 | 12,925 |
| その他の雑収益 | 121,200 | 108,275 | 12,925 | |
| サービス活動外収益計(4) | 146,127 | 129,540 | 16,587 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 84,252 | 239,625 | △ 155,373 | |

平成26年度 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 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)

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| の | サービス活動外費用計(5) | 84,252 | 239,625 | △ 155,373 |
| 部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 61,875 | △ 110,085 | 171,960 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,044,745 | 3,941,484 | 1,103,261 |
| 特 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | 費用 | | | |
| 減 | 資産評価損 | 110,976 | 0 | 110,976 |
| の | 固定資産評価損 | 110,976 | 0 | 110,976 |
| 部 | その他の特別損失 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| | 過年度補助金返還費用 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| | 特別費用計(9) | 369,976 | 0 | 369,976 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 369,976 | 0 | △ 369,976 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,674,769 | 3,941,484 | 733,285 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 11,924,462 | 4,872,956 | 7,051,506 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,599,231 | 8,814,440 | 7,784,791 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 3,110,022 | △ 3,110,022 |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | | | | |
| 差 | | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 16,599,231 | 11,924,462 | 4,674,769 |