

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	312,411,452	0	312,411,452	0	312,411,452	
	施設介護料収入	152,119,077	0	152,119,077	0	152,119,077	
	居宅介護料収入	90,303,528	0	90,303,528	0	90,303,528	
	居宅介護支援介護料収入	18,311,756	0	18,311,756	0	18,311,756	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,479,381	0	3,479,381	0	3,479,381	
	利用者等利用料収入	47,421,970	0	47,421,970	0	47,421,970	
	その他の事業収入	775,740	0	775,740	0	775,740	
	老人福祉事業収入	0	40,824,785	40,824,785	0	40,824,785	
	運営事業収入	0	40,824,785	40,824,785	0	40,824,785	
	受取利息配当金収入	30,096	5,731	35,827	0	35,827	
	その他の収入	1,044,266	213,400	1,257,666	0	1,257,666	
	受入研修費収入	142,800	0	142,800	0	142,800	
	利用者等外給食費収入	14,350	7,150	21,500	0	21,500	
	雑収入	887,116	206,250	1,093,366	0	1,093,366	
	事業活動収入計(1)	313,485,814	41,043,916	354,529,730	0	354,529,730	
	支出	人件費支出	223,312,334	16,450,283	239,762,617	0	239,762,617
		役員報酬支出	520,000	0	520,000	0	520,000
		職員給料支出	177,215,038	13,988,606	191,203,644	0	191,203,644
非常勤職員給与支出		9,453,691	0	9,453,691	0	9,453,691	
退職給付支出		7,141,215	223,500	7,364,715	0	7,364,715	
法定福利費支出		28,982,390	2,238,177	31,220,567	0	31,220,567	
事業費支出		48,192,609	13,770,775	61,963,384	0	61,963,384	
給食費支出		23,442,537	8,149,706	31,592,243	0	31,592,243	
介護用品費支出		3,679,510	0	3,679,510	0	3,679,510	
医薬品費支出		197,165	0	197,165	0	197,165	
保健衛生費支出		2,469,419	293,915	2,763,334	0	2,763,334	
教養娯楽費支出		1,025,894	79,962	1,105,856	0	1,105,856	
日用品費支出		935,723	118,473	1,054,196	0	1,054,196	
水道光熱費支出		8,779,099	3,623,720	12,402,819	0	12,402,819	
燃料費支出		2,366,020	705,870	3,071,890	0	3,071,890	
消耗器具備品費支出		2,251,500	523,748	2,775,248	0	2,775,248	
車輛費支出		3,045,742	92,341	3,138,083	0	3,138,083	
管理費返還支出		0	183,040	183,040	0	183,040	
事務費支出		31,718,889	6,847,405	38,566,294	0	38,566,294	
福利厚生費支出		1,043,760	46,234	1,089,994	0	1,089,994	
旅費交通費支出		347,532	29,728	377,260	0	377,260	
研修研究費支出		2,036,210	175,500	2,211,710	0	2,211,710	
事務消耗品費支出		853,603	82,044	935,647	0	935,647	
印刷製本費支出		268,547	62,569	331,116	0	331,116	
修繕費支出		6,679,737	2,998,078	9,677,815	0	9,677,815	
通信運搬費支出		827,012	162,154	989,166	0	989,166	
会議費支出		181,207	0	181,207	0	181,207	
広報費支出		320,980	54,900	375,880	0	375,880	
業務委託費支出		8,286,070	671,520	8,957,590	0	8,957,590	
手数料支出		305,298	98,050	403,348	0	403,348	
保険料支出		979,820	219,680	1,199,500	0	1,199,500	
賃借料支出		5,549,540	817,408	6,366,948	0	6,366,948	
租税公課支出		71,500	0	71,500	0	71,500	
保守料支出		2,622,388	1,327,118	3,949,506	0	3,949,506	
渉外費支出		356,450	8,000	364,450	0	364,450	
諸会費支出		541,000	81,500	622,500	0	622,500	
雑支出		448,235	12,922	461,157	0	461,157	
その他の支出		98,700	0	98,700	0	98,700	
その他の事業外支出		98,700	0	98,700	0	98,700	
流動資産評価損等による資金減少額		1,410,566	0	1,410,566	0	1,410,566	
徴収不能額(資金)		1,410,566	0	1,410,566	0	1,410,566	
事業活動支出計(2)	304,733,098	37,068,463	341,801,561	0	341,801,561		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,752,716	3,975,453	12,728,169	0	12,728,169		

平成27年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	
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	固定資産取得支出	1,549,800	194,400	1,744,200	0	1,744,200
		器具及び備品取得支出	1,549,800	194,400	1,744,200	0	1,744,200
		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)	2,194,920	194,400	2,389,320	0	2,389,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,194,920	△ 194,400	△ 2,389,320	0	△ 2,389,320		
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	833,600	833,600	0	833,600	
	退職給付引当資産取崩収入	2,626,515	0	2,626,515	0	2,626,515	
	その他の活動収入計(7)	2,626,515	833,600	3,460,115	0	3,460,115	
	支出	長期預り金積立資産支出	0	500,000	500,000	0	500,000
		施設・設備整備等積立資産支出	10,000,000	4,000,000	14,000,000	0	14,000,000
退職給付引当資産支出		2,683,458	215,688	2,899,146	0	2,899,146	
その他の活動支出計(8)	12,683,458	4,715,688	17,399,146	0	17,399,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,056,943	△ 3,882,088	△ 13,939,031	0	△ 13,939,031		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,499,147	△ 101,035	△ 3,600,182	0	△ 3,600,182		
前期末支払資金残高(11)		102,613,530	19,666,800	122,280,330	0	122,280,330	
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,114,383	19,565,765	118,680,148	0	118,680,148	