

平成28年度 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	326,436,389	312,411,452	14,024,937
	施設介護料収益	156,293,928	152,119,077	4,174,851
	居宅介護料収益	96,551,503	90,303,528	6,247,975
	居宅介護支援介護料収益	17,532,490	18,311,756	△ 779,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,318,339	3,479,381	△ 1,161,042
	利用者等利用料収益	53,515,899	47,421,970	6,093,929
	その他の事業収益	224,230	775,740	△ 551,510
	老人福祉事業収益	42,369,396	40,975,345	1,394,051
	運営事業収益	42,369,396	40,975,345	1,394,051
	サービス活動収益計(1)	368,805,785	353,386,797	15,418,988
費用	人件費	244,063,771	240,035,248	4,028,523
	役員報酬	380,000	520,000	△ 140,000
	職員給料	194,151,337	191,203,644	2,947,693
	非常勤職員給与	9,957,597	9,453,691	503,906
	退職給付費用	7,974,068	7,637,346	336,722
	法定福利費	31,600,769	31,220,567	380,202
	事業費	61,379,042	61,780,344	△ 401,302
	給食費	32,199,633	31,592,243	607,390
	介護用品費	3,537,440	3,679,510	△ 142,070
	医薬品費	414,490	197,165	217,325
	保健衛生費	2,735,233	2,763,334	△ 28,101
	教養娯楽費	1,326,391	1,105,856	220,535
	日用品費	1,035,783	1,054,196	△ 18,413
	水道光熱費	11,871,363	12,402,819	△ 531,456
	燃料費	2,764,000	3,071,890	△ 307,890
	消耗器具備品費	2,360,296	2,775,248	△ 414,952
	車輛費	3,134,413	3,138,083	△ 3,670
	事務費	46,038,877	38,404,294	7,634,583
	福利厚生費	3,715,072	1,089,994	2,625,078
	旅費交通費	251,408	377,260	△ 125,852
	研修研究費	205,554	2,211,710	△ 2,006,156
	事務消耗品費	2,024,795	935,647	1,089,148
	印刷製本費	210,370	331,116	△ 120,746
	修繕費	13,325,713	9,677,815	3,647,898
	通信運搬費	899,980	989,166	△ 89,186
	会議費	138,292	181,207	△ 42,915
	広報費	433,120	213,880	219,240
	業務委託費	8,511,415	8,957,590	△ 446,175
	手数料	311,374	403,348	△ 91,974
	保険料	1,393,330	1,199,500	193,830
	賃借料	6,361,737	6,366,948	△ 5,211
	租税公課	118,500	71,500	47,000
	保守料	6,771,410	3,949,506	2,821,904
渉外費	428,044	364,450	63,594	
諸会費	668,500	622,500	46,000	
雑費	270,263	461,157	△ 190,894	
減価償却費	16,837,337	15,994,963	842,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,865,873	△ 7,836,905	△ 28,968	
徴収不能額	163,190	1,410,566	△ 1,247,376	
	サービス活動費用計(2)	360,616,344	349,788,510	10,827,834

平成28年度 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,189,441	3,598,287	4,591,154
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,051	35,827	△ 9,776
		その他のサービス活動外収益	1,407,850	1,257,666	150,184
		受入研修費収益	74,000	142,800	△ 68,800
		利用者等外給食収益	29,500	21,500	8,000
		雑収益	1,304,350	1,093,366	210,984
		サービス活動外収益計(4)	1,433,901	1,293,493	140,408
費用	その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	305,000	98,700	206,300
		その他の事業外費用	305,000	98,700	206,300
		サービス活動外費用計(5)	305,000	98,700	206,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,128,901	1,194,793	△ 65,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,318,342	4,793,080	4,525,262	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	721,005	1,122,602	△ 401,597
		徴収不能引当金戻入益	721,005	1,122,602	△ 401,597
		特別収益計(8)	721,005	1,122,602	△ 401,597
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	0	927,000	
	特別費用計(9)	927,005	0	927,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 206,000	1,122,602	△ 1,328,602	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,112,342	5,915,682	3,196,660	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,874,640	106,958,958	△ 8,084,318
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,986,982	112,874,640	△ 4,887,658
		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)	14,000,000	14,000,000	0
		施設・設備整備等積立金積立額	14,000,000	14,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	93,986,982	98,874,640	△ 4,887,658	