

## 平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	349,969,059	326,436,389	23,532,670
	施設介護料収益	160,882,507	156,031,443	4,851,064
	居宅介護料収益	112,742,530	96,813,988	15,928,542
	居宅介護支援介護料収益	20,225,860	17,524,320	2,701,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,206,280	2,326,509	1,120,229
	利用者等利用料収益	54,857,282	53,515,899	1,341,383
	その他の事業収益	54,600	224,230	169,630
	老人福祉事業収益	42,098,339	42,369,396	271,057
	運営事業収益	42,098,339	42,369,396	271,057
	サービス活動収益計(1)	392,067,398	368,805,785	23,261,613
費用	人件費	251,902,569	244,063,771	7,838,798
	役員報酬	490,000	380,000	110,000
	職員給料	194,491,948	194,151,337	340,611
	非常勤職員給与	14,595,472	9,957,597	4,637,875
	派遣職員費	2,103,351	0	2,103,351
	退職給付費用	8,327,931	7,974,068	353,863
	法定福利費	31,893,867	31,600,769	293,098
	事業費	65,017,763	61,379,042	3,638,721
	給食費	32,615,924	32,199,633	416,291
	介護用品費	3,915,771	3,537,440	378,331
	医薬品費	450,825	414,490	36,335
	保健衛生費	3,083,238	2,735,233	348,005
	教養娯楽費	1,328,709	1,326,391	2,318
	日用品費	1,184,498	1,035,783	148,715
	水道光熱費	13,629,659	11,871,363	1,758,296
	燃料費	3,227,000	2,764,000	463,000
	消耗器具備品費	2,730,388	2,360,296	370,092
	車輛費	2,851,751	3,134,413	282,662
	事務費	39,394,061	46,038,877	6,644,816
	福利厚生費	1,254,479	3,715,072	2,460,593
	旅費交通費	360,898	251,408	109,490
	研修研究費	349,180	205,554	143,626
	事務消耗品費	1,709,526	2,024,795	315,269
	印刷製本費	191,480	210,370	18,890
	修繕費	10,487,610	13,325,713	2,838,103
	通信運搬費	888,598	899,980	11,382
	会議費	197,583	138,292	59,291
	広報費	332,464	433,120	100,656
	業務委託費	9,916,852	8,511,415	1,405,437
	手数料	410,123	311,374	98,749
保険料	1,394,430	1,393,330	1,100	
賃借料	5,944,867	6,361,737	416,870	
租税公課	98,200	118,500	20,300	
保守料	4,358,683	6,771,410	2,412,727	
渉外費	498,752	428,044	70,708	
諸会費	672,300	668,500	3,800	
雑費	328,036	270,263	57,773	
減価償却費	17,862,390	16,837,337	1,025,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,037,496	7,865,873	171,623	

## 平成 29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30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)	
	徴収不能額	404,372	163,190	241,182	
	徴収不能引当金繰入	7,925	0	7,925	
	サービス活動費用計 (2)	366,551,584	360,616,344	5,935,240	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,515,814	8,189,441	17,326,373	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	23,793	26,051	2,258
		その他のサービス活動外収益	1,544,202	1,407,850	136,352
		受入研修費収益	114,000	74,000	40,000
		利用者等外給食収益	29,300	29,500	200
		雑収益	1,400,902	1,304,350	96,552
		サービス活動外収益計 (4)	1,567,997	1,433,901	134,096
	費 用	その他のサービス活動外費用	197,000	305,000	108,000
		その他の事業外費用	197,000	305,000	108,000
			サービス活動外費用計 (5)	197,000	305,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,370,997	1,128,901	242,096
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,886,809	9,318,342	17,568,467	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,442,000	0	5,442,000
		施設整備等補助金収益	5,442,000	0	5,442,000
		その他の特別収益	0	721,005	721,005
		徴収不能引当金戻入益	0	721,005	721,005
		特別収益計 (8)	5,442,000	721,005	4,720,995
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	5	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,442,000	927,000	4,515,000
			特別費用計 (9)	5,442,002	927,005
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	206,000	205,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,886,807	9,112,342	17,774,465	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	93,986,982	98,874,640	4,887,658
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	120,873,789	107,986,982	12,886,807
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	0	1,000,000
		施設・設備整備等積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	14,000,000	18,000,000
		施設・設備整備等積立金積立額	32,000,000	14,000,000	18,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	89,873,789	93,986,982	4,113,193