

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 宇治明星園

(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	1,067,392,298	0	1,067,392,298
	施設介護料収益	339,410,967	0	339,410,967
	居宅介護料収益	304,622,107	0	304,622,107
	(介護報酬収益)	266,567,504	0	266,567,504
	(利用者負担金収益)	38,054,603	0	38,054,603
	地域密着型介護料収益	157,120,574	0	157,120,574
	(介護報酬収益)	141,555,067	0	141,555,067
	(利用者負担金収益)	15,565,507	0	15,565,507
	居宅介護支援介護料収益	96,844,275	0	96,844,275
	利用者等利用料収益	146,659,844	0	146,659,844
	その他の事業収益	22,734,531	0	22,734,531
	老人福祉事業収益	166,800,985	0	166,800,985
	措置事業収益	94,347,172	0	94,347,172
	運営事業収益	71,899,013	0	71,899,013
	その他の事業収益	554,800	0	554,800
	保育事業収益	155,900,882	0	155,900,882
	保育所運営費収益	118,414,180	0	118,414,180
	私的契約利用料収益	1,166,000	0	1,166,000
	その他の事業収益	36,320,702	0	36,320,702
	医療事業収益	8,495,867	0	8,495,867
	外来診療収益	8,307,867	0	8,307,867
	その他の医療事業収益	188,000	0	188,000
	〇〇事業収益	378,000	0	378,000
	その他の事業収益	378,000	0	378,000
	経常経費寄附金収益	5,064,778	0	5,064,778
	サービス活動収益計(1)	1,404,032,810	0	1,404,032,810
費用				
人件費	897,579,613	0	897,579,613	
職員給料	458,589,204	0	458,589,204	
職員賞与	135,604,319	0	135,604,319	
非常勤職員給与	186,262,461	0	186,262,461	
退職給付費用	16,994,223	0	16,994,223	
法定福利費	100,129,406	0	100,129,406	
事業費	232,998,745	0	232,998,745	
給食費	94,293,088	0	94,293,088	
介護用品費	15,053,882	0	15,053,882	
医薬品費	609,107	0	609,107	
保健衛生費	9,114,854	0	9,114,854	
医療費	6,344	0	6,344	
被服費	3,000	0	3,000	
教養娯楽費	3,916,894	0	3,916,894	
日用品費	501,568	0	501,568	
保育材料費	724,641	0	724,641	
本人支給金	1,723,001	0	1,723,001	
水道光熱費	49,837,517	0	49,837,517	
燃料費	28,473,956	0	28,473,956	
消耗器具備品費	13,410,260	0	13,410,260	
保険料	3,567,022	0	3,567,022	
賃借料	4,598,250	0	4,598,250	
車輛費	6,720,414	0	6,720,414	
〇〇費	0	0	0	
雑費	444,947	0	444,947	
事務費	161,976,045	0	161,976,045	
福利厚生費	5,929,188	0	5,929,188	
職員被服費	240,062	0	240,062	

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 宇治明星園

(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	費用	旅費交通費	1,309,511	0	1,309,511
		研修研究費	1,555,496	0	1,555,496
		事務消耗品費	8,942,813	0	8,942,813
		印刷製本費	6,214,566	0	6,214,566
		水道光熱費	6,911,945	0	6,911,945
		燃料費	3,984,023	0	3,984,023
		修繕費	23,984,261	0	23,984,261
		通信運搬費	5,759,975	0	5,759,975
		会議費	769,588	0	769,588
		広報費	2,680,317	0	2,680,317
		業務委託費	50,492,256	0	50,492,256
		手数料	6,092,004	0	6,092,004
		保険料	5,380,405	0	5,380,405
		賃借料	5,673,436	0	5,673,436
		土地・建物賃借料	15,338,490	0	15,338,490
		租税公課	527,932	0	527,932
		保守料	7,675,215	0	7,675,215
		渉外費	735,740	0	735,740
		諸会費	1,152,700	0	1,152,700
		雑 費	626,122	0	626,122
		利用者負担軽減額	459,411	0	459,411
減価償却費	87,458,614	0	87,458,614		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,108,129	0	△69,108,129		
国庫補助金等特別積立金取崩額整備時分	△49,680,824	0	△49,680,824		
国庫補助金等特別積立金取崩額償還補助分	△19,427,305	0	△19,427,305		
サービス活動費用計(2)	1,311,364,299	0	1,311,364,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,668,511	0	92,668,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,740,340	0	1,740,340
		受取利息配当金収益	679,487	0	679,487
		その他のサービス活動外収益	9,467,247	0	9,467,247
		受入研修費収益	960,300	0	960,300
		利用者等外給食費収益	6,050,144	0	6,050,144
		雑 収 益	2,456,803	0	2,456,803
	サービス活動外収益計(4)		11,887,074	0	11,887,074
	費用	支払利息	2,040,340	0	2,040,340
		その他のサービス活動外費用	9,161,729	0	9,161,729
		利用者等外給食費	7,631,010	0	7,631,010
雑 損 失		1,530,719	0	1,530,719	
サービス活動外費用計(5)		11,202,069	0	11,202,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		685,005	0	685,005	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,353,516	0	93,353,516	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,678,000	0	50,678,000
		施設整備等補助金収益	34,608,000	0	34,608,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,070,000	0	16,070,000
		固定資産受贈額	760,000	0	760,000
		固定資産受贈額	760,000	0	760,000
		その他の特別収益	334,175	0	334,175
		その他の特別収益	0	0	0
		退職共済給付金収入	334,175	0	334,175
	特別収益計(8)		51,772,175	0	51,772,175
	費用	固定資産売却損・処分損	2,216,131	0	2,216,131
器具及び備品売却損・処分損		107,131	0	107,131	
その他の固定資産売却損・処分損		2,109,000	0	2,109,000	

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 宇治明星園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,605,700	0	53,605,700
	国庫補助金等特別積立金積立額整備時分	37,535,700	0	37,535,700
	国庫補助金等特別積立金積立額償還補助分	16,070,000	0	16,070,000
	その他の特別損失	400,949	0	400,949
	その他の特別損失	383,394	0	383,394
	前期特別損失	17,555	0	17,555
	特別費用計(9)	56,222,780	0	56,222,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,450,605	0	△4,450,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,902,911	0	88,902,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	942,620,864	0	942,620,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,031,523,775	0	1,031,523,775
	その他の積立金取崩額(15)	42,725,081	0	42,725,081
	法人退職積立金取崩額	604,800	0	604,800
	移行時特別積立金取崩額	3,805,318	0	3,805,318
	菟道無年金者積立金取崩額	195,000	0	195,000
	財政調整基金積立取崩額	38,119,963	0	38,119,963
	その他の積立金積立額(16)	74,812,386	0	74,812,386
	法人退職積立金額	1,206,900	0	1,206,900
	養護・施設設備積立金積立額	1,870	0	1,870
	運用積立金積立額	2,400,000	0	2,400,000
	菟道無年金者積立金積立額	91	0	91
	菟道特養個室化基金積立金積立額	1,032	0	1,032
	財政調整基金積立金積立額	71,202,493	0	71,202,493
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	999,436,470	0	999,436,470	