

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(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	257,636,460	195,157,967	62,478,493
	その他の事業収益	8,586,480	6,959,500	1,626,980
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	その他の収益	51,152	34,521	16,631
	サービス活動収益計(1)	266,274,092	202,181,988	64,092,104
	費用			
	人件費	154,914,632	144,875,451	10,039,181
	事業費	44,525,135	37,453,998	7,071,137
	事務費	28,380,066	25,176,055	3,204,011
減価償却費	43,532,058	43,398,695	133,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,024,321	△ 7,024,321	0	
サービス活動費用計(2)	264,327,570	243,879,878	20,447,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,522	△ 41,697,890	43,644,412	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,937	7,984	△ 3,047
	サービス活動外収益計(4)	4,937	7,984	△ 3,047
	費用			
	支払利息	6,447,080	6,703,936	△ 256,856
サービス活動外費用計(5)	6,447,080	6,703,936	△ 256,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,442,143	△ 6,695,952	253,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,495,621	△ 48,393,842	43,898,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,000	△ 270,000
	固定資産受贈額	103,950	0	103,950
	特別収益計(8)	103,950	270,000	△ 166,050
	費用			
	基本金組入額	0	500,000	△ 500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△ 270,000	
特別費用計(9)	0	770,000	△ 770,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,950	△ 500,000	603,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,391,671	△ 48,893,842	44,502,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,565,619	△ 12,671,777	△ 48,893,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671
	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)	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671

ユトリアケアセンターかすみ拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	257,636,460	195,157,967	62,478,493
	居宅介護報酬	59,957,388	32,347,063	27,610,325
	(介護報酬収益)	(54,237,838)	(29,309,435)	(24,928,403)
	介護予防報酬	51,581,291	26,069,696	25,511,595
	(利用者負担金収益)	2,656,547	3,239,739	△ 583,192
	介護予防負担金収益(一般)	(5,719,550)	(3,037,628)	(3,028,012)
	介護予防負担金収益(一般)	5,428,088	2,689,342	2,738,746
	地域密着型介護料収益	291,462	348,286	△ 56,824
	(介護報酬収益)	144,111,170	122,531,881	21,579,289
	介護予防報酬	(131,166,158)	(111,741,497)	(19,424,661)
	介護予防報酬	127,545,926	110,593,430	16,952,496
	(利用者負担金収益)	3,620,232	1,148,067	2,472,165
	介護負担金収益(公費)	(12,945,012)	(10,790,384)	(2,154,628)
	介護負担金収益(一般)	141,011	0	141,011
	介護負担金収益(一般)	12,401,753	10,662,731	1,739,022
	利用者等利用料収益(公費)	402,248	127,653	274,595
	利用者等利用料収益(公費)	53,567,902	40,279,023	13,288,879
	食居住費収益(一般)	0	22,600	△ 22,600
	食居住費収益(一般)	20,174,380	14,499,647	5,674,733
	その他利用料収益(公費)	0	25,300	△ 25,300
その他利用料収益(一般)	29,750,850	23,510,392	6,240,458	
その他事業収益	3,642,672	2,221,084	1,421,588	
その他事業収益	8,586,480	6,959,500	1,626,980	
経常経費	8,586,480	6,959,500	1,626,980	
経常経費	8,501,980	6,900,000	1,601,980	
経常経費	84,500	59,500	25,000	
経常経費	0	30,000	△ 30,000	
経常経費	51,152	34,521	16,631	
サービス活動収益計(1)	266,274,092	202,181,988	64,092,104	
サービス活動増減の部	役員報酬	154,914,632	144,875,451	10,039,181
	正契約職員	2,424,000	0	2,424,000
	正契約職員	108,519,717	106,571,455	1,948,262
	正契約職員	49,453,715	49,126,371	327,344
	正契約職員	41,738,207	41,113,682	624,525
	正契約職員	9,158,779	9,485,892	△ 327,113
	正契約職員	8,169,016	6,845,510	1,323,506
	正契約職員	14,244,610	14,476,259	△ 231,649
	正契約職員	10,302,910	11,132,693	△ 829,783
	正契約職員	3,941,700	3,343,566	598,134
	正契約職員	8,051,025	4,492,700	3,558,325
	正契約職員	1,573,611	804,378	769,233
	正契約職員	1,858,460	1,236,721	621,739
	正契約職員	18,243,209	17,293,938	949,271
	正契約職員	44,525,135	37,453,998	7,071,137
	正契約職員	17,017,716	12,838,420	4,179,296
	正契約職員	3,516,471	3,422,590	93,881
	正契約職員	591,618	670,569	△ 78,951
	正契約職員	1,911,000	2,001,863	△ 90,863
	正契約職員	521,026	443,961	77,065
	正契約職員	1,454,457	906,986	547,471
	正契約職員	15,291,864	12,980,963	2,310,901
	正契約職員	8,201,161	7,277,402	923,759
	正契約職員	3,044,916	2,382,331	662,585
	正契約職員	3,489,287	2,785,730	703,557
	正契約職員	556,500	535,500	21,000
	正契約職員	537,673	1,005,373	△ 467,700
	正契約職員	1,533,460	1,751,460	△ 218,000
	正契約職員	157,468	94,985	62,483
	正契約職員	1,277,107	701,548	575,559
	正契約職員	836,213	471,165	365,048
	正契約職員	237,549	230,383	7,166
	正契約職員	203,345	0	203,345
	正契約職員	715,275	635,280	79,995
	正契約職員	28,380,066	25,176,055	3,204,011
	正契約職員	776,740	644,069	132,671
	正契約職員	0	8,230	△ 8,230
	正契約職員	427,280	488,530	△ 61,250
	正契約職員	314,685	349,490	△ 34,805
	正契約職員	818,173	735,567	82,606
正契約職員	857,941	1,070,916	△ 212,975	
正契約職員	202,860	110,250	92,610	
正契約職員	821,542	736,794	84,748	
正契約職員	72,613	72,030	583	
正契約職員	75,700	51,800	23,900	
正契約職員	12,197,110	9,758,305	2,438,805	
正契約職員	236,081	240,087	△ 4,006	
正契約職員	2,576,831	2,482,929	93,902	
正契約職員	6,000,000	6,000,000	0	
正契約職員	51,500	502,060	△ 450,560	
正契約職員	2,535,143	1,473,380	1,061,763	
正契約職員	54,112	119,732	△ 65,620	
正契約職員	304,285	312,785	△ 8,500	
正契約職員	57,470	19,101	38,369	
正契約職員	43,532,058	43,398,695	133,363	
正契約職員	△ 7,024,321	△ 7,024,321	0	
サービス活動費用計(2)	264,327,570	243,879,878	20,447,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,946,522	△ 41,697,890	43,644,412	

ユトリアケアセンターかすみ拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利益配当金収益	4,937	7,984	△ 3,047
	サービス活動外収益計 (4)	4,937	7,984	△ 3,047
	費用			
	支払利息	6,447,080	6,703,936	△ 256,856
	サービス活動外費用計 (5)	6,447,080	6,703,936	△ 256,856
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,442,143	△ 6,695,952	253,809
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,495,621	△ 48,393,842	43,898,221
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	270,000	△ 270,000
	施設整備等補助金収益	0	270,000	△ 270,000
	固定資産受贈額	103,950	0	103,950
	固定資産受贈額	103,950	0	103,950
	特別収益計 (8)	103,950	270,000	△ 166,050
	費用			
	基本金組入額	0	500,000	△ 500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	270,000	△ 270,000
	特別費用計 (9)	0	770,000	△ 770,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	103,950	△ 500,000	603,950
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,391,671	△ 48,893,842	44,502,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 61,565,619	△ 12,671,777	△ 48,893,842
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671
	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)	△ 65,957,290	△ 61,565,619	△ 4,391,671