

法人単位事業活動計算書

(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 | 443,332,222 | 416,012,350 | 27,319,872 |
| | その他の事業収益 | 15,381,468 | 4,971,550 | 10,409,918 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 89,600 | 1,910,400 |
| | その他の収益 | 188,969 | 324,045 | △ 135,076 |
| | サービス活動収益計(1) | 460,902,659 | 421,397,545 | 39,505,114 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 301,152,533 | 268,664,375 | 32,488,158 |
| | 事業費 | 81,376,488 | 85,684,334 | △ 4,307,846 |
| | 事務費 | 69,348,142 | 53,007,254 | 16,340,888 |
| 減価償却費 | 69,983,693 | 71,341,185 | △ 1,357,492 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,562,592 | △ 18,587,586 | 24,994 | |
| サービス活動費用計(2) | 503,298,264 | 460,109,562 | 43,188,702 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 42,395,605 | △ 38,712,017 | △ 3,683,588 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 329 | 7,636 | △ 7,307 |
| | サービス活動外収益計(4) | 329 | 7,636 | △ 7,307 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 9,171,223 | 9,013,212 | 158,011 |
| サービス活動外費用計(5) | 9,171,223 | 9,013,212 | 158,011 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 9,170,894 | △ 9,005,576 | △ 165,318 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 51,566,499 | △ 47,717,593 | △ 3,848,906 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 342,772,974 | 0 | 342,772,974 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,480,000 | 0 | 50,480,000 |
| | 特別収益計(8) | 393,252,974 | 0 | 393,252,974 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 52,480,000 | 0 | 52,480,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 68,886 | 0 | 68,886 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 342,772,974 | 0 | 342,772,974 | |
| 特別費用計(9) | 395,321,860 | 0 | 395,321,860 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,068,886 | 0 | △ 2,068,886 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 53,635,385 | △ 47,717,593 | △ 5,917,792 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 145,569,056 | △ 97,851,463 | △ 47,717,593 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 199,204,441 | △ 145,569,056 | △ 53,635,385 |
| | 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) | △ 199,204,441 | △ 145,569,056 | △ 53,635,385 |