

## 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