

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	682,168,424	443,332,222	238,836,202
		保育事業収益	105,138,136	0	105,138,136
		その他の事業収益	8,586,431	15,381,468	△ 6,795,037
		経常経費寄附金収益	4,501,212	2,000,000	2,501,212
		その他の収益	401,940	188,969	212,971
	費用	サービス活動収益計(1)	800,796,143	460,902,659	339,893,484
		人件費	497,895,560	301,152,533	196,743,027
		事業費	177,456,290	81,376,488	96,079,802
		事務費	114,007,047	69,348,142	44,658,905
		減価償却費	130,543,216	69,983,693	60,559,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,462,276	△ 18,562,592	△ 18,899,684
		サービス活動費用計(2)	882,439,837	503,298,264	379,141,573
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 81,643,694	△ 42,395,605	△ 39,248,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	432	329	103
		サービス活動外収益計(4)	432	329	103
	費用	支払利息	19,477,946	9,171,223	10,306,723
		サービス活動外費用計(5)	19,477,946	9,171,223	10,306,723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 19,477,514	△ 9,170,894	△ 10,306,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 101,121,208	△ 51,566,499	△ 49,554,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	342,772,974	△ 342,772,974
		施設整備等寄附金収益	0	50,480,000	△ 50,480,000
		特別収益計(8)	0	393,252,974	△ 393,252,974
	費用	基本金組入額	4,300,000	52,480,000	△ 48,180,000
		固定資産売却損・処分損	0	68,886	△ 68,886
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	342,772,974	△ 342,772,974
		特別費用計(9)	4,300,000	395,321,860	△ 391,021,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,300,000	△ 2,068,886	△ 2,231,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 105,421,208	△ 53,635,385	△ 51,785,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 199,204,441	△ 145,569,056	△ 53,635,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 304,625,649	△ 199,204,441	△ 105,421,208
	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)		△ 304,625,649	△ 199,204,441	△ 105,421,208

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人ユトリア会

(単位: 円)

勘定科目				ユトリアケアセン ターかすみ拠点	ユトリアケアセン ターなりさわ拠点	特別養護老人ホーム おおとみ拠点	おおとみ保育園拠 点	合計	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	276,138,479	178,443,684	227,586,261	0	682,168,424	682,168,424		
		保育事業収益	0	0	0	105,138,136	105,138,136	105,138,136		
		その他の事業収益	3,339,338	3,146,213	421,304	1,679,576	8,586,431	8,586,431		
		経常経費寄附金収益	3,064,800	0	1,335,000	101,412	4,501,212	4,501,212		
		その他の収益	111,814	30,936	232,190	27,000	401,940	401,940		
	サービス活動収益計(1)			282,654,431	181,620,833	229,574,755	106,946,124	800,796,143	0	800,796,143
	費用	人件費	178,984,934	111,211,841	139,812,522	67,886,263	497,895,560	497,895,560		
		事業費	54,019,190	30,296,354	63,840,041	29,300,705	177,456,290	177,456,290		
		事務費	33,411,441	21,001,256	36,644,198	22,950,152	114,007,047	114,007,047		
		減価償却費	31,892,492	33,187,348	50,440,719	15,022,657	130,543,216	130,543,216		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,091,975	△ 12,004,934	△ 9,840,664	△ 9,524,703	△ 37,462,276	△ 37,462,276		
サービス活動費用計(2)			292,216,082	183,691,865	280,896,816	125,635,074	882,439,837	0	882,439,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 9,561,651	△ 2,071,032	△ 51,322,061	△ 18,688,950	△ 81,643,694	0	△ 81,643,694	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	370	31	29	2	432	432			
	サービス活動外収益計(4)	370	31	29	2	432	432	0	432	
	支払利息	7,339,593	3,649,286	6,675,643	1,813,424	19,477,946	19,477,946			
	サービス活動外費用計(5)	7,339,593	3,649,286	6,675,643	1,813,424	19,477,946	19,477,946	0	19,477,946	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△ 7,339,223	△ 3,649,255	△ 6,675,614	△ 1,813,422	△ 19,477,514	0	△ 19,477,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,900,874	△ 5,720,287	△ 57,997,675	△ 20,502,372	△ 101,121,208	0	△ 101,121,208	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額	3,000,000	0	1,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
	特別費用計(9)	3,000,000	0	1,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 3,000,000	0	△ 1,300,000	0	△ 4,300,000	0	△ 4,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 19,900,874	△ 5,720,287	△ 59,297,675	△ 20,502,372	△ 105,421,208	0	△ 105,421,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 125,409,335	△ 58,871,968	△ 4,134,518	△ 10,788,620	△ 199,204,441	△ 199,204,441	△ 199,204,441		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 145,310,209	△ 64,592,255	△ 63,432,193	△ 31,290,992	△ 304,625,649	△ 304,625,649	0	△ 304,625,649	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 145,310,209	△ 64,592,255	△ 63,432,193	△ 31,290,992	△ 304,625,649	△ 304,625,649	0	△ 304,625,649	