

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	756,612,261	682,168,424	74,443,837
	保育事業収益	109,507,650	105,138,136	4,369,514
	その他の事業収益	4,696,841	8,586,431	△ 3,889,590
	経常経費寄附金収益	2,000,000	4,501,212	△ 2,501,212
	その他の収益	487,817	401,940	85,877
	サービス活動収益計(1)	873,304,569	800,796,143	72,508,426
	費用			
	人件費	521,986,492	497,895,560	24,090,932
	事業費	138,837,535	177,456,290	△ 38,618,755
事務費	108,856,523	114,007,047	△ 5,150,524	
減価償却費	125,185,361	130,543,216	△ 5,357,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,334,704	△ 37,462,276	127,572	
サービス活動費用計(2)	857,531,207	882,439,837	△ 24,908,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,773,362	△ 81,643,694	97,417,056	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447	432	15
	サービス活動外収益計(4)	447	432	15
	費用			
	支払利息	17,063,433	19,477,946	△ 2,414,513
サービス活動外費用計(5)	17,063,433	19,477,946	△ 2,414,513	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,062,986	△ 19,477,514	2,414,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,289,624	△ 101,121,208	99,831,584	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	基本金組入額	2,000,000	4,300,000	△ 2,300,000
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
特別費用計(9)	12,000,000	4,300,000	7,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 4,300,000	2,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,289,624	△ 105,421,208	102,131,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 304,625,649	△ 199,204,441	△ 105,421,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 307,915,273	△ 304,625,649	△ 3,289,624
	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)	△ 307,915,273	△ 304,625,649	△ 3,289,624

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	299,573,245	193,945,235	263,093,781	0	756,612,261	756,612,261	
		保育事業収益	0	0	0	109,507,650	109,507,650	109,507,650	
		その他の事業収益	1,038,872	1,355,225	887,544	1,415,200	4,696,841	4,696,841	
		経常経費寄附金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
		その他の収益	334,365	34,905	49,899	68,648	487,817	487,817	
		サービス活動収益計(1)	302,946,482	195,335,365	264,031,224	110,991,498	873,304,569	0	873,304,569
	費用	人件費	181,884,428	119,361,103	151,768,714	68,972,247	521,986,492	521,986,492	
		事業費	52,678,211	29,950,332	42,119,335	14,089,657	138,837,535	138,837,535	
		事務費	36,734,877	21,265,127	30,272,366	20,584,153	108,856,523	108,856,523	
		減価償却費	26,733,416	32,798,044	50,440,719	15,213,182	125,185,361	125,185,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,964,403	△ 12,004,934	△ 9,840,664	△ 9,524,703	△ 37,334,704	△ 37,334,704		
	サービス活動費用計(2)	292,066,529	191,369,672	264,760,470	109,334,536	857,531,207	0	857,531,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,879,953	3,965,693	△ 729,246	1,656,962	15,773,362	0	15,773,362	
サービス活動増減差額の部	収益	受取利息配当金収益	367	35	41	4	447	447	
		サービス活動外収益計(4)	367	35	41	4	447	0	447
	費用	支払利息	6,847,494	3,588,627	5,453,563	1,173,749	17,063,433	17,063,433	
		サービス活動外費用計(5)	6,847,494	3,588,627	5,453,563	1,173,749	17,063,433	0	17,063,433
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,480,127	△ 3,553,592	△ 5,412,522	△ 1,169,745	△ 17,616,986	0	△ 17,616,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,399,826	372,101	△ 6,124,768	487,217	△ 1,247,624	0	△ 1,247,624	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	0	
		特別収益計(8)	10,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用	基本金組入額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	0	10,000,000	0	12,000,000	△ 10,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	0	△ 10,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,899,826	372,101	△ 16,124,768	487,217	△ 2,717,624	0	△ 2,717,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 145,310,209	△ 64,592,255	△ 63,432,193	△ 31,290,992	△ 304,625,649	△ 304,625,649		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 133,277,383	△ 64,215,154	△ 79,614,961	△ 30,807,775	△ 307,915,273	0	△ 307,915,273	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 133,277,383	△ 64,215,154	△ 79,614,961	△ 30,807,775	△ 307,915,273	0	△ 307,915,273	