

ユトリア博多拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	0056 介護保険事業収益	32,935,678	0	32,935,678
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,677,863	0	1,677,863
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	186,448	0	186,448
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,444,906	0	18,444,906
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,457,987	0	2,457,987
	0062 居宅介護支援介護料収益	316,652	0	316,652
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	202,244	0	202,244
	0063 利用者等利用料収益	9,645,828	0	9,645,828
	0064 その他の事業収益	3,750	0	3,750
サービス活動収益計(1)		32,935,678	0	32,935,678
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減	0015 人件費	36,465,322	0	36,465,322
	4112 職員給料	19,013,075	0	19,013,075
	4113 職員賞与	422,240	0	422,240
	4114 賞与引当金繰入	5,289,000	0	5,289,000
	4115 非常勤職員給与	3,445,249	0	3,445,249
	4116 派遣職員費	2,626,082	0	2,626,082
	4117 退職給付費用	3,390,000	0	3,390,000
	4118 法定福利費	2,279,676	0	2,279,676
	0016 事業費	4,453,057	0	4,453,057
	4211 給食費	1,689,198	0	1,689,198
	4212 介護用品費	204,725	0	204,725
	4215 保健衛生費	61,500	0	61,500
	4218 教養娯楽費	149,789	0	149,789
	4219 日用品費	7,150	0	7,150
	4223 水道光熱費	1,057,947	0	1,057,947
	4225 消耗器具備品費	974,676	0	974,676
	4226 保険料	225,217	0	225,217
	4232 車輛費	58,410	0	58,410
	4234 雑費	24,445	0	24,445
	0017 事務費	15,120,879	0	15,120,879
	4311 福利厚生費	170,458	0	170,458
	4312 職員被服費	80,674	0	80,674
	4313 旅費交通費	12,020	0	12,020
	4314 研修研究費	45,230	0	45,230
	4315 事務消耗品費	546,285	0	546,285
	4316 印刷製本費	2,530	0	2,530
	4319 修繕費	3,787,098	0	3,787,098
	4321 通信運搬費	266,708	0	266,708
	4322 会議費	4,000	0	4,000
	4323 広報費	682,049	0	682,049
	4324 業務委託費	5,401,690	0	5,401,690
	4325 手数料	133,999	0	133,999
	4327 賃借料	814,501	0	814,501
4328 土地・建物賃借料	2,773,030	0	2,773,030	
4329 租税公課	19,042	0	19,042	
4331 保守料	307,358	0	307,358	
4332 渉外費	33,480	0	33,480	
4333 諸会費	24,046	0	24,046	
4335 雑費	16,681	0	16,681	
0027 減価償却費	2,671,267	0	2,671,267	
4451 減価償却費	2,671,267	0	2,671,267	
サービス活動費用計(2)		58,710,525	0	58,710,525

## ユトリア博多拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,774,847	0	-25,774,847
サービス活動外増減の部	収			
	0098 その他のサービス活動外収益	9,860,530	0	9,860,530
	5872 利用者等外給食収益	33,264	0	33,264
	5874 雑収益	9,827,266	0	9,827,266
	サービス活動外収益計(4)	9,860,530	0	9,860,530
	費			
	0033 支払利息	181,031	0	181,031
	4811 支払利息	181,031	0	181,031
	0038 その他のサービス活動外費用	41,360	0	41,360
	4841 利用者等外給食費	41,360	0	41,360
サービス活動外費用計(5)	222,391	0	222,391	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,638,139	0	9,638,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,136,708	0	-16,136,708
特別増減の部	収			
	0106 拠点区分間繰入金収益	233,281,877	0	233,281,877
	5962 拠点区分間繰入金収益	233,281,877	0	233,281,877
	特別収益計(8)	233,281,877	0	233,281,877
	費			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		233,281,877	0	233,281,877
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		217,145,169	0	217,145,169
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		217,145,169	0	217,145,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	217,145,169	0	217,145,169
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	217,145,169	0	217,145,169