

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユトリア博多サ高住拠点 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益 (公費)			0
	利用者負担金収益 (一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益 (公費)			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	介護予防負担金収益 (公費)			0
	介護予防負担金収益 (一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益 (一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	43,946,357	18,278,210	25,668,147
	運営事業収益	43,946,357	0	43,946,357
	管理費収益	292,502		292,502
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益	43,653,855		43,653,855
	その他の事業収益	0	18,278,210	-18,278,210
	管理費収益		9,062,944	-9,062,944
	その他の利用料収益		9,215,266	-9,215,266
	就労支援事業収益	0	0	0
(何) 事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)			0	
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益 (公費)			0	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計 (1)	43,946,357	18,278,210	25,668,147	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,377,379	5,495,195	31,882,184
	役員報酬			0
	職員給料	21,397,407	1,434,016	19,963,391
	職員賞与	3,639,644		3,639,644
	賞与引当金繰入	2,065,000	1,278,000	787,000

	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,501,647	1,325,966	3,175,681
	派遣職員費	11,899		11,899
	退職給付費用	1,800,450	1,344,600	455,850
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,961,332	112,613	3,848,719
	事業費	11,251,788	3,435,430	7,816,358
	給食費	3,798,009	1,460,554	2,337,455
	介護用品費	32,419	32,551	-132
	保健衛生費	131,267	12,244	119,023
	教養娯楽費	211,399	90,659	120,740
	日用品費	7,920	4,455	3,465
	水道光熱費	5,735,589	1,291,460	4,444,129
	燃料費			0
	消耗器具備品費	814,900	215,030	599,870
	保険料	160,722	173,063	-12,341
	賃借料	273,908	118,114	155,794
	教育指導費			0
	車輛費	85,655	36,500	49,155
	(何)費			0
	雑費		800	-800
	事務費	44,296,099	14,816,582	29,479,517
	福利厚生費	270,003	33,451	236,552
	職員被服費	16,624	4,620	12,004
	旅費交通費	12,610	28,610	-16,000
	研修研究費	28,569		28,569
	事務消耗品費	599,261	90,307	508,954
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,413		1,413
	燃料費			0
	修繕費	732,575	21,542	711,033
	通信運搬費	347,734	121,928	225,806
	会議費			0
	広報費	691,243	276,772	414,471
	業務委託費	13,900,080	5,281,616	8,618,464
	手数料	769,506	649,275	120,231
	保険料			0
	賃借料	839,756	355,361	484,395
	土地・建物賃借料	15,387,418	7,742,635	7,644,783
	租税公課	10,343,936	85,734	10,258,202
	保守料	321,025	59,068	261,957
	渉外費	28,446	17,031	11,415
	諸会費		24,884	-24,884
	雑費	5,900	23,748	-17,848
	外部委員謝礼費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,101,695	3,990,298	8,111,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,058		-52,058
	徴収不能額			0
	その他の費用	222,376		222,376
	サービス活動費用計(2)	105,197,279	27,737,505	77,459,774
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-61,250,922	-9,459,295	-51,791,627
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	58		58
	その他のサービス活動外収益	431,045	7,110,140	-6,679,095
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	16,874	1,056	15,818
	雑収益	414,171	7,109,084	-6,694,913
	サービス活動外収益計(4)	431,103	7,110,140	-6,679,037
	支払利息	4,651,943	1,584,423	3,067,520
	その他のサービス活動外費用	23,210	0	23,210
	利用者等外給食費	23,210		23,210
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	4,675,153	1,584,423	3,090,730	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,244,050	5,525,717	-9,769,767	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-65,494,972	-3,933,578	-61,561,394	
IV	施設整備等補助金収益	935,184	0	935,184
	施設整備等補助金収益	935,184		935,184
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0

特別増減の部	益	事業区分間繰入金収益	31,987,186	14,695,342	17,291,844	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益	238,873		238,873	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益			0	
		特別収益計(8)	33,161,243	14,695,342	18,465,901	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損			0
			国庫補助金等特別積立金積立額	935,184		935,184
			事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0	
		事業区分間固定資産移管費用			0	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	
		その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	935,184	0	935,184		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,226,059	14,695,342	17,530,717		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-33,268,913	10,761,764	-44,030,677		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,761,764		10,761,764	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,507,149	10,761,764	-33,268,913	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		(何)積立金取崩額			0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		(何)積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,507,149	10,761,764	-33,268,913		