

ユトリア博多 サ高住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	0065 老人福祉事業収益	18,278,210	0	18,278,210	
	0068 その他の事業収益	18,278,210	0	18,278,210	
	サービス活動収益計(1)	18,278,210	0	18,278,210	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	5,495,195	0	5,495,195	
	4112 職員給料	1,434,016	0	1,434,016	
	4114 賞与引当金繰入	1,278,000	0	1,278,000	
	4115 非常勤職員給与	1,325,966	0	1,325,966	
	4117 退職給付費用	1,344,600	0	1,344,600	
	4118 法定福利費	112,613	0	112,613	
	0016 事業費	3,435,430	0	3,435,430	
	4211 給食費	1,460,554	0	1,460,554	
	4212 介護用品費	32,551	0	32,551	
	4215 保健衛生費	12,244	0	12,244	
	4218 教養娯楽費	90,659	0	90,659	
	4219 日用品費	4,455	0	4,455	
	4223 水道光熱費	1,291,460	0	1,291,460	
	4225 消耗器具備品費	215,030	0	215,030	
	4226 保険料	173,063	0	173,063	
	4227 賃借料	118,114	0	118,114	
	4232 車輛費	36,500	0	36,500	
	4234 雑費	800	0	800	
	0017 事務費	14,816,582	0	14,816,582	
	4311 福利厚生費	33,451	0	33,451	
	4312 職員被服費	4,620	0	4,620	
	4313 旅費交通費	28,610	0	28,610	
	4315 事務消耗品費	90,307	0	90,307	
	4319 修繕費	21,542	0	21,542	
	4321 通信運搬費	121,928	0	121,928	
	4323 広報費	276,772	0	276,772	
	4324 業務委託費	5,281,616	0	5,281,616	
4325 手数料	649,275	0	649,275		
4327 賃借料	355,361	0	355,361		
4328 土地・建物賃借料	7,742,635	0	7,742,635		
4329 租税公課	85,734	0	85,734		
4331 保守料	59,068	0	59,068		
4332 渉外費	17,031	0	17,031		
4333 諸会費	24,884	0	24,884		
4335 雑費	23,748	0	23,748		
0027 減価償却費	3,990,298	0	3,990,298		
4451 減価償却費	3,990,298	0	3,990,298		
	サービス活動費用計(2)	27,737,505	0	27,737,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,459,295	0	-9,459,295	
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	7,110,140	0	7,110,140
	益	5872 利用者等外給食収益	1,056	0	1,056
		5874 雑収益	7,109,084	0	7,109,084
		サービス活動外収益計(4)	7,110,140	0	7,110,140
	費	0033 支払利息	1,584,423	0	1,584,423
用	4811 支払利息	1,584,423	0	1,584,423	
	サービス活動外費用計(5)	1,584,423	0	1,584,423	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,525,717	0	5,525,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,933,578	0	-3,933,578	

ユトリア博多 サ高住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)
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	14,695,342	0	14,695,342
		5961 事業区分間繰入金収益	14,695,342	0	14,695,342
		特別収益計(8)	14,695,342	0	14,695,342
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,695,342	0	14,695,342
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,761,764	0	10,761,764
	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)		10,761,764	0	10,761,764
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)		10,761,764	0	10,761,764
	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)		10,761,764	0	10,761,764