

法人単位事業活動計算書

（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) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 89,988,020 | 98,654,515 | -8,666,495 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 50,569 | 731 | 49,838 |
| | サービス活動収益計(1) | | 90,038,589 | 98,655,246 | -8,616,657 |
| | 費用 | 人件費 | 56,034,498 | 57,618,674 | -1,584,176 |
| | | 事業費 | 19,434,476 | 20,648,116 | -1,213,640 |
| | | 事務費 | 21,278,016 | 22,773,194 | -1,495,178 |
| | | 減価償却費 | 1,465,810 | 4,689,272 | -3,223,462 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -281,822 | -2,908,759 | 2,626,937 |
| | サービス活動費用計(2) | | 97,930,978 | 102,820,497 | -4,889,519 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -7,892,389 | -4,165,251 | -3,727,138 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 371,330 | 174,486 | 196,844 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 367,565 | -367,565 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,771,440 | 1,738,735 | 2,032,705 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,142,770 | 2,280,786 | 1,861,984 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 56,465 | -56,465 |
| | | 有価証券評価損 その他のサービス活動外費用 | 2,510,940 529,144 | 1,236,480 540,666 | 1,274,460 -11,522 |
| サービス活動外費用計(5) | | 3,040,084 | 1,833,611 | 1,206,473 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,102,686 | 447,175 | 655,511 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -6,789,703 | -3,718,076 | -3,071,627 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -6,789,703 | -2,628,076 | -4,161,627 |
| 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) | | | -6,789,703 | -2,628,076 | -4,161,627 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 7,501,388 | 8,892,984 | -1,391,596 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 711,685 | 6,264,908 | -5,553,223 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 2,510,940 | 1,236,480 | 1,274,460 |
| | 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) | | | 3,222,625 | 7,501,388 | -4,278,763 |

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(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 | 老人福祉事業収益 | 89,988,020 | 98,654,515 | -8,666,495 |
| | 運営事業収益 | 89,988,020 | 98,654,515 | -8,666,495 |
| | その他の利用料収益 | 35,824,520 | 38,880,915 | -3,056,395 |
| | 補助金事業収益(公費) | 54,163,500 | 59,773,600 | -5,610,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,569 | 731 | 49,838 |
| | 経常経費寄附金収益 | 50,569 | 731 | 49,838 |
| | サービス活動収益計(1) | 90,038,589 | 98,655,246 | -8,616,657 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 56,034,498 | 57,618,674 | -1,584,176 |
| | 役員報酬 | 273,000 | 308,000 | -35,000 |
| | 職員給料 | 30,959,513 | 32,441,514 | -1,482,001 |
| | 職員賞与 | 7,246,711 | 7,885,824 | -639,113 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,791,969 | 3,443,936 | 348,033 |
| | 非常勤職員給与 | 5,933,913 | 5,965,737 | -31,824 |
| | 退職給付費用 | 841,134 | 939,706 | -98,572 |
| | 法定福利費 | 6,988,258 | 6,633,957 | 354,301 |
| | 事業費 | 19,434,476 | 20,648,116 | -1,213,640 |
| | 給食費 | 11,732,039 | 12,702,382 | -970,343 |
| | 保健衛生費 | 506,535 | 328,192 | 178,343 |
| | 教養娯楽費 | 376,846 | 479,403 | -102,557 |
| | 水道光熱費 | 4,418,364 | 5,086,960 | -668,596 |
| | 消耗器具備品費 | 1,707,104 | 1,393,361 | 313,743 |
| | 保険料 | 206,860 | 169,910 | 36,950 |
| | 賃借料 | 407,007 | 414,717 | -7,710 |
| | 車輛費 | 58,821 | 35,691 | 23,130 |
| | 雑費 | 20,900 | 37,500 | -16,600 |
| | 事務費 | 21,278,016 | 22,773,194 | -1,495,178 |
| | 福利厚生費 | 250,700 | 254,320 | -3,620 |
| | 職員被服費 | 10,067 | 36,018 | -25,951 |
| | 研修研究費 | 85,300 | 39,980 | 45,320 |
| | 事務消耗品費 | 1,082,363 | 91,167 | 991,196 |
| | 印刷製本費 | 33,074 | 32,234 | 840 |
| | 修繕費 | 1,455,730 | 4,148,687 | -2,692,957 |
| | 通信運搬費 | 451,152 | 437,104 | 14,048 |
| | 会議費 | 10,322 | 19,237 | -8,915 |
| | 広報費 | 55,000 | 318,500 | -263,500 |
| | 業務委託費 | 16,209,100 | 15,467,880 | 741,220 |
| | 手数料 | 59,740 | 56,049 | 3,691 |
| | 保険料 | 102,520 | 190,390 | -87,870 |
| | 租税公課 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 保守料 | 1,061,496 | 1,311,803 | -250,307 |
| | 渉外費 | 24,200 | 10,800 | 13,400 |
| | 諸会費 | 282,500 | 292,000 | -9,500 |
| | 雑費 | 87,752 | 67,025 | 20,727 |
| 減価償却費 | 1,465,810 | 4,689,272 | -3,223,462 | |
| 減価償却費 | 1,465,810 | 4,689,272 | -3,223,462 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -281,822 | -2,908,759 | 2,626,937 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -281,822 | -2,908,759 | 2,626,937 | |
| | サービス活動費用計(2) | 97,930,978 | 102,820,497 | -4,889,519 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -7,892,389 | -4,165,251 | -3,727,138 |
| | 受取利息配当金収益 | 371,330 | 174,486 | 196,844 |
| | 受取利息配当金収益 | 371,330 | 174,486 | 196,844 |

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(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) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 有価証券売却益 | 0 | 367,565 | -367,565 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 367,565 | -367,565 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,771,440 | 1,738,735 | 2,032,705 |
| | | 利用者等外給食収益 | 535,859 | 547,251 | -11,392 |
| | | 雑収益 | 3,235,581 | 1,191,484 | 2,044,097 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 4,142,770 | 2,280,786 | 1,861,984 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 56,465 | -56,465 |
| | | 支払利息 | 0 | 56,465 | -56,465 |
| | | 有価証券評価損 | 2,510,940 | 1,236,480 | 1,274,460 |
| | | 有価証券評価損 | 2,510,940 | 1,236,480 | 1,274,460 |
| その他のサービス活動外費用 | | 529,144 | 540,666 | -11,522 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 3,040,084 | 1,833,611 | 1,206,473 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,102,686 | 447,175 | 655,511 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -6,789,703 | -3,718,076 | -3,071,627 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 1,090,000 | -1,090,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | -6,789,703 | -2,628,076 | -4,161,627 |
| 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) | | | -6,789,703 | -2,628,076 | -4,161,627 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 7,501,388 | 8,892,984 | -1,391,596 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 711,685 | 6,264,908 | -5,553,223 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 2,510,940 | 1,236,480 | 1,274,460 |
| | 修繕積立金取崩額 | | 2,510,940 | 1,236,480 | 1,274,460 |
| | 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) | | | 3,222,625 | 7,501,388 | -4,278,763 |