

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	74,398,802	71,359,114	3,039,688
		経常経費寄附金収益	27,521	27,327	194
		サービス活動収益計(1)	74,426,323	71,386,441	3,039,882
	費用	人件費	55,129,584	52,347,384	2,782,200
		事業費	17,315,861	16,116,108	1,199,753
		事務費	25,946,232	22,256,789	3,689,443
		減価償却費	868,696	705,474	163,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,311	-107,977	-108,334
	サービス活動費用計(2)		99,044,062	91,317,778	7,726,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,617,739	-19,931,337	-4,686,402
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213,663	188,366	25,297
		その他のサービス活動外収益	2,072,651	2,803,272	-730,621
		サービス活動外収益計(4)	2,286,314	2,991,638	-705,324
	費用	有価証券評価損	5,486,280	4,135,440	1,350,840
		その他のサービス活動外費用	624,181	575,517	48,664
		サービス活動外費用計(5)		6,110,461	4,710,957
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,824,147	-1,719,319	-2,104,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-28,441,886	-21,650,656	-6,791,230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		特別収益計(8)	1,300,000	0	1,300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		特別費用計(9)	1,300,001	2	1,299,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-2	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
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)			-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-46,762,607	-49,094,160	2,331,553
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		19,486,280	30,773,440	-11,287,160
	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)		-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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 運営事業収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益		74,398,802	71,359,114	3,039,688
			74,398,802	71,359,114	3,039,688
			30,010,402	28,408,714	1,601,688
			44,388,400	42,950,400	1,438,000
			27,521	27,327	194
			27,521	27,327	194
	サービス活動収益計(1)	74,426,323	71,386,441	3,039,882	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 教養娯楽費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輛費 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 租税公課 保守料 諸会費 雑費 減価償却費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)		55,129,584	52,347,384	2,782,200
			238,000	294,000	-56,000
			33,667,416	31,829,338	1,838,078
			5,608,109	5,270,430	337,679
			2,650,784	2,572,354	78,430
			4,530,095	4,352,655	177,440
			1,177,530	1,047,494	130,036
			7,257,650	6,981,113	276,537
			17,315,861	16,116,108	1,199,753
			10,189,130	9,400,657	788,473
			349,173	473,403	-124,230
			534,347	345,153	189,194
			4,867,416	4,096,843	770,573
			1,033,411	1,498,897	-465,486
			158,324	133,280	25,044
			117,447	117,447	0
			50,113	37,228	12,885
			16,500	13,200	3,300
			25,946,232	22,256,789	3,689,443
			264,880	259,407	5,473
			98,735	9,814	88,921
			0	2,400	-2,400
			28,780	29,760	-980
			83,856	90,734	-6,878
			24,398	126,225	-101,827
			4,836,537	2,374,617	2,461,920
			448,791	491,895	-43,104
			10,140	11,027	-887
			59,400	59,400	0
			18,335,904	17,041,196	1,294,708
			50,571	61,300	-10,729
			77,000	115,650	-38,650
			10,000	0	10,000
			1,293,504	1,276,878	16,626
			257,300	233,300	24,000
			66,436	73,186	-6,750
			868,696	705,474	163,222
			868,696	705,474	163,222
			-216,311	-107,977	-108,334
			-216,311	-107,977	-108,334
	サービス活動費用計(2)	99,044,062	91,317,778	7,726,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,617,739	-19,931,337	-4,686,402	
サ ー 収	受取利息配当金収益 受取利息配当金収益		213,663	188,366	25,297
			213,663	188,366	25,297

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	2,072,651	2,803,272	-730,621
		利用者等外給食収益	631,356	583,592	47,764
		雑収益	1,441,295	2,219,680	-778,385
		サービス活動外収益計 (4)	2,286,314	2,991,638	-705,324
	費 用	有価証券評価損	5,486,280	4,135,440	1,350,840
		有価証券評価損	5,486,280	4,135,440	1,350,840
		その他のサービス活動外費用	624,181	575,517	48,664
		利用者等外給食費	624,181	575,517	48,664
サービス活動外費用計 (5)		6,110,461	4,710,957	1,399,504	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-3,824,147	-1,719,319	-2,104,828	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-28,441,886	-21,650,656	-6,791,230
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		特別収益計 (8)	1,300,000	0	1,300,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		特別費用計 (9)	1,300,001	2	1,299,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-2	1
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
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)			-28,441,887	-21,650,658	-6,791,229
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		-18,320,720	-27,443,502	9,122,782
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		-46,762,607	-49,094,160	2,331,553
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		19,486,280	30,773,440	-11,287,160
	修繕積立金取崩額		19,486,280	30,773,440	-11,287,160
	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)		-27,276,327	-18,320,720	-8,955,607