

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0065 老人福祉事業収益	99,584,807	100,951,197	-1,366,390
		0089 経常経費寄附金収益	50,619	183	50,436
		サービス活動収益計(1)	99,635,426	100,951,380	-1,315,954
	費 用	0015 人件費	48,842,248	56,422,498	-7,580,250
		0016 事業費	20,420,071	21,268,794	-848,723
		0017 事務費	19,854,668	20,086,280	-231,612
		0027 減価償却費	7,356,442	7,379,139	-22,697
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,770,412	-7,641,030	2,870,618
		サービス活動費用計(2)	91,703,017	97,515,681	-5,812,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,932,409	3,435,699	4,496,710
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	506,852	1,324,197	-817,345
		0094 有価証券評価益	12,500	0	12,500
		0095 有価証券売却益	17,966,233	0	17,966,233
		0098 その他のサービス活動外収益	1,783,856	1,784,145	-289
		サービス活動外収益計(4)	20,269,441	3,108,342	17,161,099
	費 用	0033 支払利息	0	876	-876
		0038 その他のサービス活動外費用	533,433	516,122	17,311
		サービス活動外費用計(5)	533,433	516,998	16,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,736,008	2,591,344	17,144,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,668,417	6,027,043	21,641,374
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	205,626	-205,625
		特別費用計(9)	1	205,626	-205,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-205,626	205,625
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,668,416	5,821,417	21,846,999
		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)	27,668,416	5,821,417	21,846,999
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,157,979	-17,647,323	18,805,302
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	4,967	-4,967
	その他の積立金積立額(19)		12,500	8,868,081	-8,855,581
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,145,479	-26,510,437	27,655,916

## 久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収	益	0065 老人福祉事業収益	99,584,807	100,951,197	-1,366,390
		0067 運営事業収益	99,584,807	100,951,197	-1,366,390
		5222 その他の利用料収益	38,491,807	38,583,197	-91,390
		5223 補助金事業収益	61,093,000	62,368,000	-1,275,000
		0089 経常経費寄附金収益	50,619	183	50,436
		5541 経常経費寄附金収益	50,619	183	50,436
		サービス活動収益計(1)	99,635,426	100,951,380	-1,315,954
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	48,842,248	56,422,498	-7,580,250
		4112 職員給料	27,838,851	31,927,145	-4,088,294
		4113 職員賞与	6,804,724	11,869,715	-5,064,991
		4114 賞与引当金繰入	3,413,803	3,570,000	-156,197
		4115 非常勤職員給与	3,656,386	1,335,303	2,321,083
		4117 退職給付費用	945,659	987,342	-41,683
		4118 法定福利費	6,182,825	6,732,993	-550,168
		0016 事業費	20,420,071	21,268,794	-848,723
		4211 給食費	12,436,028	12,905,135	-469,107
		4215 保健衛生費	305,996	207,306	98,690
		4218 教養娯楽費	620,331	581,982	38,349
		4223 水道光熱費	5,452,687	5,752,328	-299,641
		4225 消耗器具備品費	893,240	1,102,414	-209,174
		4226 保険料	222,950	176,570	46,380
		4227 賃借料	419,350	414,316	5,034
		4232 車輛費	57,609	30,767	26,842
		4234 雑費	11,880	97,976	-86,096
		0017 事務費	19,854,668	20,086,280	-231,612
		4311 福利厚生費	225,360	302,770	-77,410
		4312 職員被服費	175,932	167,097	8,835
		4314 研修研究費	81,020	30,840	50,180
		4315 事務消耗品費	119,073	153,125	-34,052
		4316 印刷製本費	34,987	20,921	14,066
		4319 修繕費	900,563	1,016,874	-116,311
		4321 通信運搬費	416,995	430,688	-13,693
		4322 会議費	21,538	15,186	6,352
		4323 広報費	54,000	54,000	0
		4324 業務委託費	15,648,720	15,863,692	-214,972
		4325 手数料	55,342	55,600	-258
		4326 保険料	111,480	0	111,480
		4328 土地・建物賃借料	72,000	0	72,000
		4329 租税公課	17,400	0	17,400
		4331 保守料	1,192,966	1,292,237	-99,271
4332 渉外費	25,920	0	25,920		
4333 諸会費	337,400	339,400	-2,000		
4335 雑費	363,972	343,850	20,122		
0027 減価償却費	7,356,442	7,379,139	-22,697		
4451 減価償却費	7,356,442	7,379,139	-22,697		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,770,412	-7,641,030	2,870,618		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,770,412	-7,641,030	2,870,618		
		サービス活動費用計(2)	91,703,017	97,515,681	-5,812,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,932,409	3,435,699	4,496,710
サ ー ビ ス 収	益	0093 受取利息配当金収益	506,852	1,324,197	-817,345
		5821 受取利息配当金収益	506,852	1,324,197	-817,345
		0094 有価証券評価益	12,500	0	12,500
		5831 有価証券評価益	12,500	0	12,500
		0095 有価証券売却益	17,966,233	0	17,966,233
		5841 有価証券売却益	17,966,233	0	17,966,233

## 久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,783,856	1,784,145	-289
		5872 利用者等外給食収益	548,107	527,293	20,814
		5874 雑収益	1,235,749	1,256,852	-21,103
		サービス活動外収益計(4)	20,269,441	3,108,342	17,161,099
	費	0033 支払利息	0	876	-876
		4811 支払利息	0	876	-876
用	0038 その他のサービス活動外費用	533,433	516,122	17,311	
	4841 利用者等外給食費	533,433	516,122	17,311	
		サービス活動外費用計(5)	533,433	516,998	16,435
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,736,008	2,591,344	17,144,664
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,668,417	6,027,043	21,641,374
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	205,626
	費用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	205,626	-205,625
		特別費用計(9)	1	205,626	-205,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-205,626	205,625
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,668,416	5,821,417	21,846,999
		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)	27,668,416	5,821,417	21,846,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,157,979	-17,647,323	18,805,302
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	4,967	-4,967
	6311 修繕積立金取崩額		0	4,967	-4,967
	その他の積立金積立額(19)		12,500	8,868,081	-8,855,581
	6321 修繕積立金積立額		12,500	8,868,081	-8,855,581
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,145,479	-26,510,437	27,655,916