

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0065 老人福祉事業収益	99,972,363	97,516,430	2,455,933
		0089 経常経費寄附金収益	181	10,320	-10,139
		サービス活動収益計(1)	99,972,544	97,526,750	2,445,794
	費用	0015 人件費	53,463,376	50,675,227	2,788,149
		0016 事業費	20,813,367	20,267,543	545,824
		0017 事務費	22,239,848	21,760,444	479,404
0027 減価償却費		4,977,551	6,904,467	-1,926,916	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,147,571	-4,598,540	1,450,969	
	サービス活動費用計(2)	98,346,571	95,009,141	3,337,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,625,973	2,517,609	-891,636	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	581,645	299,989	281,656
		0094 有価証券評価益	361,100	0	361,100
		0095 有価証券売却益	1,279,300	0	1,279,300
		0098 その他のサービス活動外収益	1,525,460	1,051,725	473,735
		サービス活動外収益計(4)	3,747,505	1,351,714	2,395,791
	費用	0033 支払利息	81,971	0	81,971
0034 有価証券評価損		2,500	9,000	-6,500	
0038 その他のサービス活動外費用		521,214	531,010	-9,796	
	サービス活動外費用計(5)	605,685	540,010	65,675	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,141,820	811,704	2,330,116	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,767,793	3,329,313	1,438,480	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	1	-1
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,767,793	3,329,312	1,438,481	
	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)	4,767,793	3,329,312	1,438,481	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	4,483,791	1,145,479	3,338,312
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,251,584	4,474,791	4,776,793
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	9,000	-9,000
		その他の積立金積立額(19)	358,600	0	358,600
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,892,984	4,483,791	4,409,193

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0065 老人福祉事業収益	99,972,363	97,516,430	2,455,933
	0067 運営事業収益	99,972,363	97,516,430	2,455,933
	5222 その他の利用料収益	38,940,363	37,937,430	1,002,933
	5223 補助金事業収益(公費)	61,032,000	59,579,000	1,453,000
	0089 経常経費寄附金収益	181	10,320	-10,139
益	5541 経常経費寄附金収益	181	10,320	-10,139
	サービス活動収益計(1)	99,972,544	97,526,750	2,445,794
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	53,463,376	50,675,227	2,788,149
	4111 役員報酬	273,000	259,000	14,000
	4112 職員給料	28,579,367	28,178,599	400,768
	4113 職員賞与	7,240,609	7,126,717	113,892
	4114 賞与引当金繰入	3,715,349	3,453,957	261,392
	4115 非常勤職員給与	5,853,895	4,089,250	1,764,645
	4117 退職給付費用	1,053,930	923,859	130,071
	4118 法定福利費	6,747,226	6,643,845	103,381
	0016 事業費	20,813,367	20,267,543	545,824
	4211 給食費	12,793,333	12,479,562	313,771
	4215 保健衛生費	295,694	316,602	-20,908
	4218 教養娯楽費	502,733	531,125	-28,392
	4223 水道光熱費	5,323,305	5,398,129	-74,824
	4225 消耗器具備品費	1,144,414	944,351	200,063
	4226 保険料	228,080	147,640	80,440
	4227 賃借料	413,884	413,884	0
	4232 車輛費	62,084	31,930	30,154
	4234 雑費	49,840	4,320	45,520
	0017 事務費	22,239,848	21,760,444	479,404
	4311 福利厚生費	256,080	220,690	35,390
	4312 職員被服費	199,368	0	199,368
	4314 研修研究費	21,200	8,420	12,780
	4315 事務消耗品費	71,123	81,624	-10,501
	4316 印刷製本費	19,694	26,365	-6,671
	4319 修繕費	1,935,873	483,786	1,452,087
	4321 通信運搬費	439,900	423,896	16,004
	4322 会議費	9,358	11,167	-1,809
	4323 広報費	313,200	356,400	-43,200
	4324 業務委託費	17,261,520	18,338,110	-1,076,590
	4325 手数料	53,284	47,750	5,534
	4326 保険料	74,000	101,010	-27,010
	4328 土地・建物賃借料	0	72,000	-72,000
	4329 租税公課	15,400	0	15,400
4331 保守料	1,194,687	1,190,357	4,330	
4333 諸会費	297,000	296,400	600	
4335 雑費	78,161	102,469	-24,308	
0027 減価償却費	4,977,551	6,904,467	-1,926,916	
4451 減価償却費	4,977,551	6,904,467	-1,926,916	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,147,571	-4,598,540	1,450,969	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,147,571	-4,598,540	1,450,969	
	サービス活動費用計(2)	98,346,571	95,009,141	3,337,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,625,973	2,517,609	-891,636
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0093 受取利息配当金収益	581,645	299,989	281,656
	5821 受取利息配当金収益	581,645	299,989	281,656
	0094 有価証券評価益	361,100	0	361,100
	5831 有価証券評価益	361,100	0	361,100
	0095 有価証券売却益	1,279,300	0	1,279,300

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	益			
	5841 有価証券売却益	1,279,300	0	1,279,300
	0098 その他のサービス活動外収益	1,525,460	1,051,725	473,735
	5872 利用者等外給食収益	538,522	549,375	-10,853
	5874 雑収益	986,938	502,350	484,588
	サービス活動外収益計(4)	3,747,505	1,351,714	2,395,791
	費			
	0033 支払利息	81,971	0	81,971
	4811 支払利息	81,971	0	81,971
	0034 有価証券評価損	2,500	9,000	-6,500
4821 有価証券評価損	2,500	9,000	-6,500	
費用				
0038 その他のサービス活動外費用	521,214	531,010	-9,796	
4841 利用者等外給食費	521,214	531,010	-9,796	
サービス活動外費用計(5)	605,685	540,010	65,675	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,141,820	811,704	2,330,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,767,793	3,329,313	1,438,480	
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	0	1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,767,793	3,329,312	1,438,481
	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)	4,767,793	3,329,312	1,438,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,483,791	1,145,479	3,338,312
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,251,584	4,474,791	4,776,793
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	9,000	-9,000
	6311 修繕積立金取崩額	0	9,000	-9,000
	その他の積立金積立額(19)	358,600	0	358,600
	6321 修繕積立金積立額	358,600	0	358,600
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,892,984	4,483,791	4,409,193