

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	78,869,363	89,988,020	-11,118,657
		経常経費寄附金収益	3,205	50,569	-47,364
		サービス活動収益計(1)	78,872,568	90,038,589	-11,166,021
	費用	人件費	55,574,137	56,034,498	-460,361
		事業費	17,504,065	19,434,476	-1,930,411
		事務費	22,955,077	21,278,016	1,677,061
		減価償却費	630,401	1,465,810	-835,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,540	-281,822	237,282
		サービス活動費用計(2)	96,619,140	97,930,978	-1,311,838
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,746,572	-7,892,389	-9,854,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	202,705	371,330	-168,625
		その他のサービス活動外収益	4,331,793	3,771,440	560,353
		サービス活動外収益計(4)	4,534,498	4,142,770	391,728
	費用	有価証券評価損	2,677,260	2,510,940	166,320
		その他のサービス活動外費用	659,328	529,144	130,184
		サービス活動外費用計(5)	3,336,588	3,040,084	296,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,910	1,102,686	95,224	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
	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)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-13,326,037	711,685	-14,037,722
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	2,677,260	2,510,940	166,320
		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)	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402	

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	78,869,363	89,988,020	-11,118,657
	運営事業収益	78,869,363	89,988,020	-11,118,657
	その他の利用料収益	31,729,463	35,824,520	-4,095,057
	補助金事業収益(公費)	47,139,900	54,163,500	-7,023,600
	経常経費寄附金収益	3,205	50,569	-47,364
益	経常経費寄附金収益	3,205	50,569	-47,364
	サービス活動収益計(1)	78,872,568	90,038,589	-11,166,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	55,574,137	56,034,498	-460,361
	役員報酬	189,000	273,000	-84,000
	職員給料	33,269,649	30,959,513	2,310,136
	職員賞与	7,066,462	7,246,711	-180,249
	賞与引当金繰入	3,108,871	3,791,969	-683,098
	非常勤職員給与	4,068,678	5,933,913	-1,865,235
	退職給付費用	993,746	841,134	152,612
	法定福利費	6,877,731	6,988,258	-110,527
	事業費	17,504,065	19,434,476	-1,930,411
	給食費	10,271,261	11,732,039	-1,460,778
	保健衛生費	310,497	506,535	-196,038
	教養娯楽費	360,891	376,846	-15,955
	水道光熱費	4,283,383	4,418,364	-134,981
	消耗器具備品費	1,770,551	1,707,104	63,447
	保険料	136,080	206,860	-70,780
	賃借料	324,639	407,007	-82,368
	車輛費	33,563	58,821	-25,258
	雑費	13,200	20,900	-7,700
	事務費	22,955,077	21,278,016	1,677,061
	福利厚生費	372,380	250,700	121,680
	職員被服費	126,944	10,067	116,877
	研修研究費	10,000	85,300	-75,300
	事務消耗品費	203,053	1,082,363	-879,310
	印刷製本費	88,226	33,074	55,152
	修繕費	3,800,725	1,455,730	2,344,995
	通信運搬費	514,889	451,152	63,737
	会議費	8,725	10,322	-1,597
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	16,116,150	16,209,100	-92,950
	手数料	50,168	59,740	-9,572
	保険料	77,000	102,520	-25,520
	租税公課	0	17,000	-17,000
	保守料	1,233,517	1,061,496	172,021
渉外費	0	24,200	-24,200	
諸会費	237,200	282,500	-45,300	
雑費	61,100	87,752	-26,652	
減価償却費	630,401	1,465,810	-835,409	
減価償却費	630,401	1,465,810	-835,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,540	-281,822	237,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,540	-281,822	237,282	
サービス活動費用計(2)	96,619,140	97,930,978	-1,311,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,746,572	-7,892,389	-9,854,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	202,705	371,330	-168,625
	受取利息配当金収益	202,705	371,330	-168,625

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	益			
	その他のサービス活動外収益	4,331,793	3,771,440	560,353
	利用者等外給食収益	552,552	535,859	16,693
	雑収益	3,779,241	3,235,581	543,660
	サービス活動外収益計(4)	4,534,498	4,142,770	391,728
	費			
	有価証券評価損	2,677,260	2,510,940	166,320
	有価証券評価損	2,677,260	2,510,940	166,320
	その他のサービス活動外費用	659,328	529,144	130,184
	利用者等外給食費	547,008	529,144	17,864
雑損失	112,320	0	112,320	
サービス活動外費用計(5)	3,336,588	3,040,084	296,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,910	1,102,686	95,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
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)	-16,548,662	-6,789,703	-9,758,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,222,625	7,501,388	-4,278,763
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-13,326,037	711,685	-14,037,722
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	2,677,260	2,510,940	166,320
	修繕積立金取崩額	2,677,260	2,510,940	166,320
	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)	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402	