

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	97,516,430	99,584,807	-2,068,377
		0089 経常経費寄附金収益	10,320	50,619	-40,299
		サービス活動収益計(1)	97,526,750	99,635,426	-2,108,676
	費用	0015 人件費	50,675,227	48,842,248	1,832,979
		0016 事業費	20,267,543	20,420,071	-152,528
		0017 事務費	21,760,444	19,854,668	1,905,776
		0027 減価償却費	6,904,467	7,356,442	-451,975
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,598,540	-4,770,412	171,872
		サービス活動費用計(2)	95,009,141	91,703,017	3,306,124
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,517,609	7,932,409	-5,414,800
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	299,989	506,852	-206,863
		0094 有価証券評価益	0	12,500	-12,500
		0095 有価証券売却益	0	17,966,233	-17,966,233
		0098 その他のサービス活動外収益	1,051,725	1,783,856	-732,131
		サービス活動外収益計(4)	1,351,714	20,269,441	-18,917,727
	費用	0034 有価証券評価損	9,000	0	9,000
		0038 その他のサービス活動外費用	531,010	533,433	-2,423
	サービス活動外費用計(5)	540,010	533,433	6,577	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	811,704	19,736,008	-18,924,304	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,329,313	27,668,417	-24,339,104	
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	1	0
		特別費用計(9)	1	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,329,312	27,668,416	-24,339,104	
	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)	3,329,312	27,668,416	-24,339,104	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,145,479	-26,510,437	27,655,916
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,474,791	1,157,979	3,316,812
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	9,000	0	9,000
		その他の積立金積立額(19)	0	12,500	-12,500
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,483,791	1,145,479	3,338,312

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減
収 益	0065 老人福祉事業収益	97,516,430	99,584,807	-2,068,377
	0067 運営事業収益	97,516,430	99,584,807	-2,068,377
	5222 その他の利用料収益	37,937,430	38,491,807	-554,377
	5223 補助金事業収益(公費)	59,579,000	61,093,000	-1,514,000
	0089 経常経費寄附金収益	10,320	50,619	-40,299
益	5541 経常経費寄附金収益	10,320	50,619	-40,299
	サービス活動収益計(1)	97,526,750	99,635,426	-2,108,676
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	50,675,227	48,842,248	1,832,979
	4111 役員報酬	259,000	0	259,000
	4112 職員給料	28,178,599	27,838,851	339,748
	4113 職員賞与	7,126,717	6,804,724	321,993
	4114 賞与引当金繰入	3,453,957	3,413,803	40,154
	4115 非常勤職員給与	4,089,250	3,656,386	432,864
	4117 退職給付費用	923,859	945,659	-21,800
	4118 法定福利費	6,643,845	6,182,825	461,020
	0016 事業費	20,267,543	20,420,071	-152,528
	4211 給食費	12,479,562	12,436,028	43,534
	4215 保健衛生費	316,602	305,996	10,606
	4218 教養娯楽費	531,125	620,331	-89,206
	4223 水道光熱費	5,398,129	5,452,687	-54,558
	4225 消耗器具備品費	944,351	893,240	51,111
	4226 保険料	147,640	222,950	-75,310
	4227 賃借料	413,884	419,350	-5,466
	4232 車輛費	31,930	57,609	-25,679
	4234 雑費	4,320	11,880	-7,560
	0017 事務費	21,760,444	19,854,668	1,905,776
	4311 福利厚生費	220,690	225,360	-4,670
	4312 職員被服費	0	175,932	-175,932
	4314 研修研究費	8,420	81,020	-72,600
	4315 事務消耗品費	81,624	119,073	-37,449
	4316 印刷製本費	26,365	34,987	-8,622
	4319 修繕費	483,786	900,563	-416,777
	4321 通信運搬費	423,896	416,995	6,901
	4322 会議費	11,167	21,538	-10,371
	4323 広報費	356,400	54,000	302,400
	4324 業務委託費	18,338,110	15,648,720	2,689,390
	4325 手数料	47,750	55,342	-7,592
	4326 保険料	101,010	111,480	-10,470
	4328 土地・建物賃借料	72,000	72,000	0
	4329 租税公課	0	17,400	-17,400
4331 保守料	1,190,357	1,192,966	-2,609	
4332 渉外費	0	25,920	-25,920	
4333 諸会費	296,400	337,400	-41,000	
4335 雑費	102,469	363,972	-261,503	
0027 減価償却費	6,904,467	7,356,442	-451,975	
4451 減価償却費	6,904,467	7,356,442	-451,975	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,598,540	-4,770,412	171,872	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,598,540	-4,770,412	171,872	
	サービス活動費用計(2)	95,009,141	91,703,017	3,306,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,517,609	7,932,409	-5,414,800
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0093 受取利息配当金収益	299,989	506,852	-206,863
	5821 受取利息配当金収益	299,989	506,852	-206,863
	0094 有価証券評価益	0	12,500	-12,500
	5831 有価証券評価益	0	12,500	-12,500

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	0095 有価証券売却益	0	17,966,233	-17,966,233
		5841 有価証券売却益	0	17,966,233	-17,966,233
		0098 その他のサービス活動外収益	1,051,725	1,783,856	-732,131
		5872 利用者等外給食収益	549,375	548,107	1,268
		5874 雑収益	502,350	1,235,749	-733,399
	サービス活動外収益計(4)		1,351,714	20,269,441	-18,917,727
	費用	0034 有価証券評価損	9,000	0	9,000
		4821 有価証券評価損	9,000	0	9,000
		0038 その他のサービス活動外費用	531,010	533,433	-2,423
		4841 利用者等外給食費	531,010	533,433	-2,423
サービス活動外費用計(5)		540,010	533,433	6,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		811,704	19,736,008	-18,924,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,329,313	27,668,417	-24,339,104	
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	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計(9)		1	1	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,329,312	27,668,416	-24,339,104	
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)		3,329,312	27,668,416	-24,339,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,145,479	-26,510,437	27,655,916
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,474,791	1,157,979	3,316,812
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		9,000	0	9,000
	6311 修繕積立金取崩額		9,000	0	9,000
	その他の積立金積立額(19)		0	12,500	-12,500
	6321 修繕積立金積立額		0	12,500	-12,500
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,483,791	1,145,479	3,338,312	