

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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 | 98,654,515 | 99,972,363 | -1,317,848 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 731 | 181 | 550 |
| | | サービス活動収益計(1) | 98,655,246 | 99,972,544 | -1,317,298 |
| | 費用 | 人件費 | 57,618,674 | 53,463,376 | 4,155,298 |
| | | 事業費 | 20,648,116 | 20,813,367 | -165,251 |
| | | 事務費 | 22,773,194 | 22,239,848 | 533,346 |
| | | 減価償却費 | 4,689,272 | 4,977,551 | -288,279 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,908,759 | -3,147,571 | 238,812 |
| | | サービス活動費用計(2) | 102,820,497 | 98,346,571 | 4,473,926 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,165,251 | 1,625,973 | -5,791,224 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 174,486 | 581,645 | -407,159 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 361,100 | -361,100 |
| | | 有価証券売却益 | 367,565 | 1,279,300 | -911,735 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,738,735 | 1,525,460 | 213,275 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,280,786 | 3,747,505 | -1,466,719 |
| | 費用 | 支払利息 | 56,465 | 81,971 | -25,506 |
| | | 有価証券評価損 | 1,236,480 | 2,500 | 1,233,980 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 540,666 | 521,214 | 19,452 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,833,611 | 605,685 | 1,227,926 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 447,175 | 3,141,820 | -2,694,645 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -3,718,076 | 4,767,793 | -8,485,869 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -2,628,076 | 4,767,793 | -7,395,869 | |
| 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) | | -2,628,076 | 4,767,793 | -7,395,869 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | | 8,892,984 | 4,483,791 | 4,409,193 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | | 6,264,908 | 9,251,584 | -2,986,676 |
| | 基本金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 1,236,480 | 0 | 1,236,480 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 358,600 | -358,600 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 7,501,388 | 8,892,984 | -1,391,596 |

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 98,654,515 | 99,972,363 | -1,317,848 |
| | 運営事業収益 | 98,654,515 | 99,972,363 | -1,317,848 |
| | その他の利用料収益 | 38,880,915 | 38,940,363 | -59,448 |
| | 補助金事業収益(公費) | 59,773,600 | 61,032,000 | -1,258,400 |
| | 経常経費寄附金収益 | 731 | 181 | 550 |
| | 経常経費寄附金収益 | 731 | 181 | 550 |
| サービス活動収益計(1) | | 98,655,246 | 99,972,544 | -1,317,298 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 57,618,674 | 53,463,376 | 4,155,298 |
| | 役員報酬 | 308,000 | 273,000 | 35,000 |
| | 職員給料 | 32,441,514 | 28,579,367 | 3,862,147 |
| | 職員賞与 | 7,885,824 | 7,240,609 | 645,215 |
| | 賞与引当金繰入 | 3,443,936 | 3,715,349 | -271,413 |
| | 非常勤職員給与 | 5,965,737 | 5,853,895 | 111,842 |
| | 退職給付費用 | 939,706 | 1,053,930 | -114,224 |
| | 法定福利費 | 6,633,957 | 6,747,226 | -113,269 |
| | 事業費 | 20,648,116 | 20,813,367 | -165,251 |
| | 給食費 | 12,702,382 | 12,793,333 | -90,951 |
| | 保健衛生費 | 328,192 | 295,694 | 32,498 |
| | 教養娯楽費 | 479,403 | 502,733 | -23,330 |
| | 水道光熱費 | 5,086,960 | 5,323,305 | -236,345 |
| | 消耗器具備品費 | 1,393,361 | 1,144,414 | 248,947 |
| | 保険料 | 169,910 | 228,080 | -58,170 |
| | 賃借料 | 414,717 | 413,884 | 833 |
| | 車輛費 | 35,691 | 62,084 | -26,393 |
| | 雑費 | 37,500 | 49,840 | -12,340 |
| | 事務費 | 22,773,194 | 22,239,848 | 533,346 |
| | 福利厚生費 | 254,320 | 256,080 | -1,760 |
| | 職員被服費 | 36,018 | 199,368 | -163,350 |
| | 研修研究費 | 39,980 | 21,200 | 18,780 |
| | 事務消耗品費 | 91,167 | 71,123 | 20,044 |
| | 印刷製本費 | 32,234 | 19,694 | 12,540 |
| | 修繕費 | 4,148,687 | 1,935,873 | 2,212,814 |
| | 通信運搬費 | 437,104 | 439,900 | -2,796 |
| | 会議費 | 19,237 | 9,358 | 9,879 |
| | 広報費 | 318,500 | 313,200 | 5,300 |
| | 業務委託費 | 15,467,880 | 17,261,520 | -1,793,640 |
| | 手数料 | 56,049 | 53,284 | 2,765 |
| | 保険料 | 190,390 | 74,000 | 116,390 |
| | 租税公課 | 0 | 15,400 | -15,400 |
| 保守料 | 1,311,803 | 1,194,687 | 117,116 | |
| 渉外費 | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 諸会費 | 292,000 | 297,000 | -5,000 | |
| 雑費 | 67,025 | 78,161 | -11,136 | |
| 減価償却費 | 4,689,272 | 4,977,551 | -288,279 | |
| 減価償却費 | 4,689,272 | 4,977,551 | -288,279 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,908,759 | -3,147,571 | 238,812 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,908,759 | -3,147,571 | 238,812 | |
| サービス活動費用計(2) | | 102,820,497 | 98,346,571 | 4,473,926 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -4,165,251 | 1,625,973 | -5,791,224 |
| | 受取利息配当金収益 | 174,486 | 581,645 | -407,159 |
| | 受取利息配当金収益 | 174,486 | 581,645 | -407,159 |

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 | 収 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 361,100 | -361,100 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 361,100 | -361,100 |
| | | 有価証券売却益 | 367,565 | 1,279,300 | -911,735 |
| | | 有価証券売却益 | 367,565 | 1,279,300 | -911,735 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,738,735 | 1,525,460 | 213,275 |
| | | 利用者等外給食収益 | 547,251 | 538,522 | 8,729 |
| | | 雑収益 | 1,191,484 | 986,938 | 204,546 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,280,786 | 3,747,505 | -1,466,719 |
| | | 費 | | | |
| | 支払利息 | 56,465 | 81,971 | -25,506 | |
| | 支払利息 | 56,465 | 81,971 | -25,506 | |
| | 有価証券評価損 | 1,236,480 | 2,500 | 1,233,980 | |
| | 有価証券評価損 | 1,236,480 | 2,500 | 1,233,980 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 540,666 | 521,214 | 19,452 | |
| | 利用者等外給食費 | 540,666 | 521,214 | 19,452 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,833,611 | 605,685 | 1,227,926 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 447,175 | 3,141,820 | -2,694,645 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,718,076 | 4,767,793 | -8,485,869 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | 費 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,628,076 | 4,767,793 | -7,395,869 | |
| | 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) | -2,628,076 | 4,767,793 | -7,395,869 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 8,892,984 | 4,483,791 | 4,409,193 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 6,264,908 | 9,251,584 | -2,986,676 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 1,236,480 | 0 | 1,236,480 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 1,236,480 | 0 | 1,236,480 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 358,600 | -358,600 |
| | | 修繕積立金積立額 | 0 | 358,600 | -358,600 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 7,501,388 | 8,892,984 | -1,391,596 | |