

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	73,635,333	78,869,363	-5,234,030
		経常経費寄附金収益	1,060,661	3,205	1,057,456
		サービス活動収益計(1)	74,695,994	78,872,568	-4,176,574
	費用	人件費	54,251,495	55,574,137	-1,322,642
		事業費	17,183,218	17,504,065	-320,847
		事務費	21,999,671	22,955,077	-955,406
		減価償却費	681,125	630,401	50,724
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-44,540	-63,437
		サービス活動費用計(2)	94,007,532	96,619,140	-2,611,608
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,311,538	-17,746,572	-1,564,966
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	199,454	202,705	-3,251
		その他のサービス活動外収益	2,752,869	4,277,537	-1,524,668
		サービス活動外収益計(4)	2,952,323	4,480,242	-1,527,919
	費用	有価証券評価損	3,394,740	2,677,260	717,480
		その他のサービス活動外費用	563,827	605,072	-41,245
		サービス活動外費用計(5)	3,958,567	3,282,332	676,235
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,006,244	1,197,910	-2,204,154	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,317,782	-16,548,662	-3,769,120	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	128,318	0	128,318
		特別収益計(8)	128,318	0	128,318
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,317	0	128,317	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803	
	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)	-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-30,838,242	-13,326,037	-17,512,205
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	3,394,740	2,677,260	717,480
		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)	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	73,635,333	78,869,363	-5,234,030
	運営事業収益	73,635,333	78,869,363	-5,234,030
	その他の利用料収益	29,298,433	31,729,463	-2,431,030
	補助金事業収益(公費)	44,336,900	47,139,900	-2,803,000
	経常経費寄附金収益	1,060,661	3,205	1,057,456
	経常経費寄附金収益	1,060,661	3,205	1,057,456
	サービス活動収益計(1)	74,695,994	78,872,568	-4,176,574
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,251,495	55,574,137	-1,322,642
	役員報酬	259,000	189,000	70,000
	職員給料	32,592,043	33,269,649	-677,606
	職員賞与	6,588,365	7,066,462	-478,097
	賞与引当金繰入	2,523,854	3,108,871	-585,017
	非常勤職員給与	4,190,937	4,068,678	122,259
	退職給付費用	937,116	993,746	-56,630
	法定福利費	7,160,180	6,877,731	282,449
	事業費	17,183,218	17,504,065	-320,847
	給食費	9,494,683	10,271,261	-776,578
	保健衛生費	397,598	310,497	87,101
	教養娯楽費	314,369	360,891	-46,522
	水道光熱費	5,099,029	4,283,383	815,646
	消耗器具备品費	1,305,866	1,770,551	-464,685
	保険料	176,720	136,080	40,640
	賃借料	252,015	324,639	-72,624
	車輛費	64,558	33,563	30,995
	雑費	78,380	13,200	65,180
	事務費	21,999,671	22,955,077	-955,406
	福利厚生費	264,490	372,380	-107,890
	職員被服費	0	126,944	-126,944
	旅費交通費	1,260	0	1,260
	研修研究費	36,180	10,000	26,180
	事務消耗品費	104,797	203,053	-98,256
	印刷製本費	42,590	88,226	-45,636
	修繕費	2,471,298	3,800,725	-1,329,427
	通信運搬費	565,340	514,889	50,451
	会議費	10,910	8,725	2,185
	広報費	57,200	55,000	2,200
	業務委託費	16,461,175	16,116,150	345,025
	手数料	54,476	50,168	4,308
	保険料	216,680	77,000	139,680
	租税公課	18,400	0	18,400
保守料	1,432,075	1,233,517	198,558	
諸会費	193,300	237,200	-43,900	
雑費	69,500	61,100	8,400	
減価償却費	681,125	630,401	50,724	
減価償却費	681,125	630,401	50,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-44,540	-63,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-44,540	-63,437	
	サービス活動費用計(2)	94,007,532	96,619,140	-2,611,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,311,538	-17,746,572	-1,564,966
サ 収	受取利息配当金収益	199,454	202,705	-3,251
	受取利息配当金収益	199,454	202,705	-3,251

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,752,869	4,277,537	-1,524,668
		利用者等外給食収益	570,710	498,296	72,414
		雑収益	2,182,159	3,779,241	-1,597,082
		サービス活動外収益計(4)	2,952,323	4,480,242	-1,527,919
	費用	有価証券評価損	3,394,740	2,677,260	717,480
		有価証券評価損	3,394,740	2,677,260	717,480
		その他のサービス活動外費用	563,827	605,072	-41,245
		利用者等外給食費	563,827	492,752	71,075
		雑損失	0	112,320	-112,320
		サービス活動外費用計(5)	3,958,567	3,282,332	676,235
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,006,244	1,197,910	-2,204,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,317,782	-16,548,662	-3,769,120	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	128,318	0	128,318
		その他の特別収益	128,318	0	128,318
		特別収益計(8)	128,318	0	128,318
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		128,317	0	128,317	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803	
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)		-20,189,465	-16,548,662	-3,640,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-10,648,777	3,222,625	-13,871,402
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-30,838,242	-13,326,037	-17,512,205
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		3,394,740	2,677,260	717,480
	修繕積立金取崩額		3,394,740	2,677,260	717,480
	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)		-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725	