

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(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	老人福祉事業収益	100,951,197	101,867,590	-916,393
		経常経費寄附金収益	183	2,223	-2,040
		サービス活動収益計(1)	100,951,380	101,869,813	-918,433
	費用	人件費	56,422,498	51,104,798	5,317,700
		事業費	21,268,794	22,159,175	-890,381
		事務費	20,086,280	22,056,091	-1,969,811
		減価償却費	7,379,139	7,332,894	46,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,030	-3,335,071	-4,305,959
		サービス活動費用計(2)	97,515,681	99,317,887	-1,802,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,435,699	2,551,926	883,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,324,197	1,370,062	-45,865
		その他のサービス活動外収益	1,784,145	3,386,212	-1,602,067
		サービス活動外収益計(4)	3,108,342	4,756,274	-1,647,932
	費用	支払利息	876	26,082	-25,206
		その他のサービス活動外費用	516,122	497,146	18,976
		サービス活動外費用計(5)	516,998	523,228	-6,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,591,344	4,233,046	-1,641,702	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,027,043	6,784,972	-757,929
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	205,626	13,387	192,239
		特別費用計(9)	205,626	13,387	192,239
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-205,626	-13,387	-192,239
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,821,417	6,771,585	-950,168
		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)	5,821,417	6,771,585	-950,168
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-23,468,740	-19,659,688	-3,809,052
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-17,647,323	-12,888,103	-4,759,220
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		4,967	9,983,000	-9,978,033
	その他の積立金積立額(19)		8,868,081	20,563,637	-11,695,556
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-26,510,437	-23,468,740

## 久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	老人福祉事業収益	100,951,197	101,867,590	-916,393
	運営事業収益	100,951,197	101,867,590	-916,393
	その他の利用料収益	38,583,197	39,250,590	-667,393
	補助金事業収益	62,368,000	62,617,000	-249,000
	経常経費寄附金収益	183	2,223	-2,040
	経常経費寄附金収益	183	2,223	-2,040
	サービス活動収益計(1)	100,951,380	101,869,813	-918,433
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,422,498	51,104,798	5,317,700
	職員給料	31,927,145	30,891,659	1,035,486
	職員賞与	11,869,715	12,029,481	-159,766
	賞与引当金繰入	3,570,000	0	3,570,000
	非常勤職員給与	1,335,303	711,351	623,952
	退職給付費用	987,342	971,981	15,361
	法定福利費	6,732,993	6,500,326	232,667
	事業費	21,268,794	22,159,175	-890,381
	給食費	12,905,135	13,260,671	-355,536
	保健衛生費	207,306	173,359	33,947
	教養娯楽費	581,982	552,046	29,936
	水道光熱費	5,752,328	6,173,837	-421,509
	消耗器具備品費	1,102,414	1,125,090	-22,676
	保険料	176,570	212,560	-35,990
	賃借料	414,316	478,798	-64,482
	車両費	30,767	53,363	-22,596
	雑費	97,976	129,451	-31,475
	事務費	20,086,280	22,056,091	-1,969,811
	福利厚生費	302,770	222,990	79,780
	職員被服費	167,097	0	167,097
	研修研究費	30,840	47,960	-17,120
	事務消耗品費	153,125	359,913	-206,788
	印刷製本費	20,921	21,631	-710
	修繕費	1,016,874	2,212,064	-1,195,190
	通信運搬費	430,688	511,213	-80,525
	会議費	15,186	13,530	1,656
	広報費	54,000	226,800	-172,800
	業務委託費	15,863,692	16,151,040	-287,348
	手数料	55,600	150,036	-94,436
	保険料	0	28,210	-28,210
	租税公課	0	7,700	-7,700
	保守料	1,292,237	1,085,882	206,355
	渉外費	0	405,075	-405,075
諸会費	339,400	352,400	-13,000	
雑費	343,850	259,647	84,203	
減価償却費	7,379,139	7,332,894	46,245	
減価償却費	7,379,139	7,332,894	46,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,030	-3,335,071	-4,305,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,641,030	-3,335,071	-4,305,959	
	サービス活動費用計(2)	97,515,681	99,317,887	-1,802,206
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,435,699	2,551,926	883,773
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	1,324,197	1,370,062	-45,865
	受取利息配当金収益	1,324,197	1,370,062	-45,865
	その他のサービス活動外収益	1,784,145	3,386,212	-1,602,067
	利用者等外給食収益	527,293	508,999	18,294
	雑収益	1,256,852	2,877,213	-1,620,361
	サービス活動外収益計(4)	3,108,342	4,756,274	-1,647,932

## 久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部	費 用	支払利息	876	26,082	-25,206
		支払利息	876	26,082	-25,206
	用	その他のサービス活動外費用	516,122	497,146	18,976
		利用者等外給食費	516,122	497,146	18,976
		サービス活動外費用計(5)	516,998	523,228	-6,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,591,344	4,233,046	-1,641,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,027,043	6,784,972	-757,929	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費 用	固定資産売却損・処分損	205,626	13,387
	器具及び備品売却損・処分損		205,626	13,387	192,239
	特別費用計(9)		205,626	13,387	192,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-205,626	-13,387	-192,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,821,417	6,771,585	-950,168	
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)		5,821,417	6,771,585	-950,168	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		-23,468,740	-19,659,688	-3,809,052
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-17,647,323	-12,888,103	-4,759,220
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		4,967	9,983,000	-9,978,033
	修繕積立金取崩額		4,967	9,983,000	-9,978,033
	その他の積立金積立額(19)		8,868,081	20,563,637	-11,695,556
	修繕積立金積立額		8,868,081	20,563,637	-11,695,556
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-26,510,437	-23,468,740	-3,041,697	