

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	71,359,114	73,635,333	-2,276,219
		経常経費寄附金収益	27,327	1,060,661	-1,033,334
		サービス活動収益計(1)	71,386,441	74,695,994	-3,309,553
	費用	人件費	52,347,384	54,251,495	-1,904,111
		事業費	16,116,108	17,183,218	-1,067,110
		事務費	22,256,789	21,999,671	257,118
		減価償却費	705,474	681,125	24,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-107,977	0
		サービス活動費用計(2)	91,317,778	94,007,532	-2,689,754
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,931,337	-19,311,538	-619,799
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	188,366	199,454	-11,088
		その他のサービス活動外収益	2,803,272	2,752,869	50,403
		サービス活動外収益計(4)	2,991,638	2,952,323	39,315
	費用	有価証券評価損	4,135,440	3,394,740	740,700
		その他のサービス活動外費用	575,517	563,827	11,690
		サービス活動外費用計(5)	4,710,957	3,958,567	752,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,719,319	-1,006,244	-713,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,650,656	-20,317,782	-1,332,874	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	128,318	-128,318
		特別収益計(8)	0	128,318	-128,318
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	128,317	-128,319	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193	
	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)	-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-49,094,160	-30,838,242	-18,255,918
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	30,773,440	3,394,740	27,378,700
		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)	-18,320,720	-27,443,502	9,122,782	

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	71,359,114	73,635,333	-2,276,219
	運営事業収益	71,359,114	73,635,333	-2,276,219
	その他の利用料収益	28,408,714	29,298,433	-889,719
	補助金事業収益(公費)	42,950,400	44,336,900	-1,386,500
	経常経費寄附金収益	27,327	1,060,661	-1,033,334
益	経常経費寄附金収益	27,327	1,060,661	-1,033,334
	サービス活動収益計(1)	71,386,441	74,695,994	-3,309,553
サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 増 減	人件費	52,347,384	54,251,495	-1,904,111
	役員報酬	294,000	259,000	35,000
	職員給料	31,829,338	32,592,043	-762,705
	職員賞与	5,270,430	6,588,365	-1,317,935
	賞与引当金繰入	2,572,354	2,523,854	48,500
	非常勤職員給与	4,352,655	4,190,937	161,718
	退職給付費用	1,047,494	937,116	110,378
	法定福利費	6,981,113	7,160,180	-179,067
	事業費	16,116,108	17,183,218	-1,067,110
	給食費	9,400,657	9,494,683	-94,026
	保健衛生費	473,403	397,598	75,805
	教養娯楽費	345,153	314,369	30,784
	水道光熱費	4,096,843	5,099,029	-1,002,186
	消耗器具備品費	1,498,897	1,305,866	193,031
	保険料	133,280	176,720	-43,440
	賃借料	117,447	252,015	-134,568
	車輛費	37,228	64,558	-27,330
	雑費	13,200	78,380	-65,180
	事務費	22,256,789	21,999,671	257,118
	福利厚生費	259,407	264,490	-5,083
	職員被服費	9,814	0	9,814
	旅費交通費	2,400	1,260	1,140
	研修研究費	29,760	36,180	-6,420
	事務消耗品費	90,734	104,797	-14,063
	印刷製本費	126,225	42,590	83,635
	修繕費	2,374,617	2,471,298	-96,681
	通信運搬費	491,895	565,340	-73,445
	会議費	11,027	10,910	117
	広報費	59,400	57,200	2,200
	業務委託費	17,041,196	16,461,175	580,021
	手数料	61,300	54,476	6,824
	保険料	115,650	216,680	-101,030
	租税公課	0	18,400	-18,400
保守料	1,276,878	1,432,075	-155,197	
諸会費	233,300	193,300	40,000	
雑費	73,186	69,500	3,686	
減価償却費	705,474	681,125	24,349	
減価償却費	705,474	681,125	24,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-107,977	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,977	-107,977	0	
サービス活動費用計(2)	91,317,778	94,007,532	-2,689,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,931,337	-19,311,538	-619,799
サ ー ビ ス 活 動 の 部 の 増 減	受取利息配当金収益	188,366	199,454	-11,088
	受取利息配当金収益	188,366	199,454	-11,088

久米田寿老園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,803,272	2,752,869	50,403
		利用者等外給食収益	583,592	570,710	12,882
		雑収益	2,219,680	2,182,159	37,521
		サービス活動外収益計(4)	2,991,638	2,952,323	39,315
	費用	有価証券評価損	4,135,440	3,394,740	740,700
		有価証券評価損	4,135,440	3,394,740	740,700
		その他のサービス活動外費用	575,517	563,827	11,690
		利用者等外給食費	575,517	563,827	11,690
		サービス活動外費用計(5)	4,710,957	3,958,567	752,390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,719,319	-1,006,244	-713,075
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,650,656	-20,317,782	-1,332,874	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	128,318	-128,318
		その他の特別収益	0	128,318	-128,318
		特別収益計(8)	0	128,318	-128,318
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	128,317	-128,319
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193
	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)		-21,650,658	-20,189,465	-1,461,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-27,443,502	-10,648,777	-16,794,725
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-49,094,160	-30,838,242	-18,255,918
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		30,773,440	3,394,740	27,378,700
	修繕積立金取崩額		30,773,440	3,394,740	27,378,700
	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)		-18,320,720	-27,443,502	9,122,782