

もみじ温泉拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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		その他の事業収益	16,181,100	16,347,200	-166,100
		その他の事業収益	16,181,100	16,347,200	-166,100
		受託事業収益	16,181,100	16,347,200	-166,100
		サービス活動収益計(1)	16,181,100	16,347,200	-166,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	13,917,149	17,048,468	-3,131,319
		職員給料	3,512,667	6,130,992	-2,618,325
		職員賞与	1,198,889	1,828,096	-629,207
		賞与引当金繰入	418,650	418,650	
		非常勤職員給与	6,817,525	6,374,250	443,275
		退職給付費用	1,196,200	969,520	226,680
		法定福利費	773,218	1,326,960	-553,742
		事業費	13,505,639	15,478,211	-1,972,572
		給食費	1,227,636	1,446,684	-219,048
		介護用品費		17,106	-17,106
		教養娯楽費	212,625	232,703	-20,078
		水道光熱費	6,742,457	6,935,073	-192,616
		燃料費	2,108,636	2,248,657	-140,021
		消耗器具備品費	563,501	798,097	-234,596
		賃借料		104,247	-104,247
		通信運搬費	600,423	617,093	-16,670
		業務委託費	753,084	934,416	-181,332
		修繕費	850,246	1,386,603	-536,357
		車輛費	447,031	757,532	-310,501
		事務費	483,038	500,050	-17,012
		福利厚生費	110,000	110,000	
		職員被服費	35,790		35,790
		研修研究費	700	700	
		印刷製本費		170,100	-170,100
		保険料	232,130	219,250	12,880
		賃借料	104,418		104,418
		減価償却費	917,701	777,950	139,751
減価償却費	917,701	777,950	139,751		
サービス活動費用計(2)	28,823,527	33,804,679	-4,981,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,642,427	-17,457,479	4,815,052
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	7,702,660	7,227,640	475,020
		利用者等外給食収益	563,750	572,400	-8,650
		雑収益	7,138,910	6,655,240	483,670
		サービス活動外収益計(4)	7,702,660	7,227,640	475,020
	費 用	その他のサービス活動外費用	171,877	208,219	-36,342
		利用者等外給食費	171,877	208,219	-36,342
サービス活動外費用計(5)			171,877	208,219	-36,342
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,530,783	7,019,421	511,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,111,644	-10,438,058	5,326,414
特 別 増 減 の 部	収 益	前期損益修正益	16,258		16,258
		前期損益修正益	16,258		16,258
		事業区分間繰入金収益	4,744,463	10,750,522	-6,006,059
		事業区分間繰入金収益	4,744,463	10,750,522	-6,006,059
	特別収益計(8)	4,760,721	10,750,522	-5,989,801	
費 用	特別費用計(9)				

もみじ温泉拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,760,721	10,750,522	-5,989,801
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-350,923	312,464	-663,387
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-350,923	312,464	-663,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,642,830	9,330,366	312,464
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,291,907	9,642,830	-350,923
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,291,907	9,642,830	-350,923