

もみじ温泉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)
サービス活動増減の部	収	その他の事業収益	24,243,300	16,181,100	8,062,200
		その他の事業収益	24,243,300	16,181,100	8,062,200
	益	受託事業収益	24,243,300	16,181,100	8,062,200
		サービス活動収益計 (1)	24,243,300	16,181,100	8,062,200
	費	人件費	23,637,567	13,917,149	9,720,418
		職員給料	5,217,020	3,512,667	1,704,353
		職員賞与	2,251,644	1,198,889	1,052,755
		賞与引当金繰入	579,600	418,650	160,950
		非常勤職員給与	8,687,290	6,817,525	1,869,765
		退職給付費用	5,675,490	1,196,200	4,479,290
		法定福利費	1,226,523	773,218	453,305
		事業費	16,360,596	13,505,639	2,854,957
		給食費	1,971,050	1,227,636	743,414
		教養娯楽費	358,036	212,625	145,411
		水道光熱費	5,651,355	6,742,457	-1,091,102
		燃料費	2,543,051	2,108,636	434,415
		消耗器具備品費	846,187	563,501	282,686
		賃借料	141,900		141,900
		通信運搬費	588,409	600,423	-12,014
		業務委託費	1,409,535	753,084	656,451
		修繕費	2,309,732	850,246	1,459,486
		車輛費	520,171	447,031	73,140
		雑費	21,170		21,170
		事務費	564,351	483,038	81,313
		福利厚生費	160,000	110,000	50,000
		職員被服費	27,957	35,790	-7,833
		研修研究費	7,600	700	6,900
		事務消耗品費	7,933		7,933
		修繕費	40,810		40,810
		通信運搬費 (切手)	568		568
		保険料	205,190	232,130	-26,940
		賃借料	114,293	104,418	9,875
		減価償却費	1,186,438	917,701	268,737
		減価償却費	1,186,438	917,701	268,737
		サービス活動費用計 (2)	41,748,952	28,823,527	12,925,425
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-17,505,652
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	8,396,738	7,702,660	694,078
		利用者等外給食収益	364,900	563,750	-198,850
		雑収益	8,031,838	7,138,910	892,928
		サービス活動外収益計 (4)	8,396,738	7,702,660	694,078
	費	その他のサービス活動外費用	22,011	171,877	-149,866
		利用者等外給食費	22,011	171,877	-149,866
	用				
		サービス活動外費用計 (5)	22,011	171,877	-149,866
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			8,374,727	7,530,783
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-9,130,925	-5,111,644	-4,019,281
特別増減	収	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	18,966,357	4,744,463	14,221,894
		事業区分間繰入金収益	18,966,357	4,744,463	14,221,894
		特別収益計 (8)	18,966,357	4,760,721	14,205,636

もみじ温泉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)
の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計 (9)	2		2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		18,966,355	4,760,721	14,205,634
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9,835,430	-350,923	10,186,353
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)			9,835,430	-350,923	10,186,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		9,291,907	9,642,830	-350,923
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		19,127,337	9,291,907	9,835,430
	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)		19,127,337	9,291,907	9,835,430