

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## もみじ温泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 | その他の事業収益               | 34,473,000 | 24,243,300 | 10,229,700 |
|                   |    | その他の事業収益               | 34,473,000 | 24,243,300 | 10,229,700 |
|                   |    | 受託事業収益                 | 34,473,000 | 24,243,300 | 10,229,700 |
|                   |    | その他の収益                 | 49,480     |            | 49,480     |
|                   |    | その他の収益                 | 49,480     |            | 49,480     |
|                   |    | サービス活動収益計(1)           | 34,522,480 | 24,243,300 | 10,279,180 |
|                   | 費用 | 人件費                    | 17,964,865 | 23,637,567 | -5,672,702 |
|                   |    | 職員給料                   | 6,008,552  | 5,217,020  | 791,532    |
|                   |    | 職員賞与                   | 1,641,588  | 2,251,644  | -610,056   |
|                   |    | 賞与引当金繰入                | 822,000    | 579,600    | 242,400    |
|                   |    | 非常勤職員給与                | 7,529,400  | 8,687,290  | -1,157,890 |
|                   |    | 退職給付費用                 | 660,370    | 5,675,490  | -5,015,120 |
|                   |    | 法定福利費                  | 1,302,955  | 1,226,523  | 76,432     |
|                   |    | 事業費                    | 16,783,071 | 16,360,596 | 422,475    |
|                   |    | 給食費                    | 2,021,691  | 1,971,050  | 50,641     |
|                   |    | 介護用品費                  | 12,820     |            | 12,820     |
|                   |    | 医薬品費                   | 2,732      |            | 2,732      |
|                   |    | 教養娯楽費                  | 451,872    | 358,036    | 93,836     |
|                   |    | 水道光熱費                  | 5,853,275  | 5,651,355  | 201,920    |
|                   |    | 燃料費                    | 2,225,960  | 2,543,051  | -317,091   |
|                   |    | 消耗器具備品費                | 1,297,960  | 846,187    | 451,773    |
|                   |    | 賃借料                    | 821,203    | 141,900    | 679,303    |
|                   |    | 通信運搬費                  | 554,158    | 588,409    | -34,251    |
|                   |    | 業務委託費                  | 2,094,202  | 1,409,535  | 684,667    |
|                   |    | 修繕費                    | 933,570    | 2,309,732  | -1,376,162 |
|                   |    | 車輛費                    | 513,628    | 520,171    | -6,543     |
|                   |    | 雑費                     |            | 21,170     | -21,170    |
|                   |    | 事務費                    | 600,905    | 564,351    | 36,554     |
|                   |    | 福利厚生費                  | 150,000    | 160,000    | -10,000    |
|                   |    | 職員被服費                  | 74,426     | 27,957     | 46,469     |
|                   |    | 旅費交通費                  | 500        |            | 500        |
|                   |    | 研修研究費                  | 4,700      | 7,600      | -2,900     |
|                   |    | 事務消耗品費                 | 31,093     | 7,933      | 23,160     |
|                   |    | 修繕費                    |            | 40,810     | -40,810    |
|                   |    | 通信運搬費（切手）              | 4,116      | 568        | 3,548      |
|                   |    | 保険料                    | 192,770    | 205,190    | -12,420    |
|                   |    | 賃借料                    | 143,300    | 114,293    | 29,007     |
|                   |    | 減価償却費                  | 1,981,946  | 1,186,438  | 795,508    |
|                   |    | 減価償却費                  | 1,981,946  | 1,186,438  | 795,508    |
|                   |    | サービス活動費用計(2)           | 37,330,787 | 41,748,952 | -4,418,165 |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |            |            | -2,808,307 |
| 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          | 2,278,563  | 8,396,738  | -6,118,175 |
|                   |    | 利用者等外給食収益              | 260,100    | 364,900    | -104,800   |
|                   |    | 雑収益                    | 2,018,463  | 8,031,838  | -6,013,375 |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 2,278,563  | 8,396,738  | -6,118,175 |
|                   | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 3,715      | 22,011     | -18,296    |
|                   |    | 利用者等外給食費               | 3,715      | 22,011     | -18,296    |
|                   |    |                        |            |            |            |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 3,715      | 22,011     | -18,296    |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,274,848  | 8,374,727  | -6,099,879 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | -533,459   | -9,130,925 | 8,597,466  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もみじ温泉拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)   |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                      | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益    | 242,503    | 18,966,357  | -18,723,854 |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金収益    | 242,503    | 18,966,357  | -18,723,854 |
|                             |                                    | 特別収益計(8)      | 242,503    | 18,966,357  | -18,723,854 |
|                             | 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)                 |               | 242,503    | 18,966,355  | -18,723,852 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | -290,956      | 9,835,430  | -10,126,386 |             |
| 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) |                                    | -290,956      | 9,835,430  | -10,126,386 |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |               | 19,127,337 | 9,291,907   | 9,835,430   |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |               | 18,836,381 | 19,127,337  | -290,956    |
|                             | 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) |               | 18,836,381 | 19,127,337  | -290,956    |