

高寿園施設会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 職員被服費支出	1,756,000	1,753,450	2,550	
	03 旅費交通費支出	353,000	326,460	26,540	
	04 研修研究費支出	765,000	753,011	11,989	
	05 事務消耗品費支出	3,285,000	2,775,749	509,251	
	01 消耗品費	2,877,000	2,484,259	392,741	
	02 器具什器費	408,000	291,490	116,510	
	06 印刷製本費支出	151,000	130,090	20,910	
	07 水道光熱費支出	4,764,000	4,655,548	108,452	
	08 燃料費支出	1,120,000	944,506	175,494	
	09 修繕費支出	6,034,000	4,977,723	1,056,277	
	10 通信運搬費支出	2,176,000	1,745,973	430,027	
	11 会議費支出	35,000	5,716	29,284	
	12 広報費支出	221,000	144,100	76,900	
	13 業務委託費支出	9,650,000	9,982,621	△332,621	
	14 手数料支出	1,337,000	998,729	338,271	
	15 保険料支出	1,504,000	1,413,344	90,656	
	16 賃借料支出	230,000	220,536	9,464	
	17 土地・建物賃借料支出	5,000	1,520	3,480	
	18 租税公課支出	624,000	452,674	171,326	
	19 保守料支出	3,604,000	3,272,765	331,235	
	20 渉外費支出	350,000	340,000	10,000	
	21 諸会費支出	430,000	420,750	9,250	
	22 雑支出	557,000	543,645	13,355	
	01 雑費	557,000	543,645	13,355	
	117 利用者負担軽減額	850,000	826,310	23,690	
	01 介護保険	850,000	826,310	23,690	
	118 支払利息支出	200,000	195,483	4,517	
	119 その他の支出	100,000	98,400	1,600	
	01 利用者等外給食費支出	100,000	98,400	1,600	
	事業活動支出計(2)	568,271,000	556,569,843	11,701,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414,000	△6,627,459	7,041,459	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	21,326,000	21,685,300	△359,300	
	01 施設整備等補助金収入	13,500,000	13,860,000	△360,000	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	7,826,000	7,825,300	700	
	施設整備等収入計(4)	21,326,000	21,685,300	△359,300	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	13,930,000	14,416,000	△486,000	
	122 固定資産取得支出	35,272,000	34,581,350	690,650	
	02 建物取得支出	1,000,000	940,000	60,000	
	03 構築物取得支出	150,000	149,600	400	
	04 機械及び装置取得支出	32,000,000	31,659,800	340,200	
	06 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,709,960	290,040	
10 ソフトウェア取得支出	122,000	121,990	10		
123 固定資産除却・廃棄支出	25,000	22,000	3,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,776,000	1,404,324	371,676		
施設整備等支出計(5)	51,003,000	50,423,674	579,326		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,677,000	△28,738,374	△938,626		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	139 その他の活動による支出	900,000	886,024	13,976	
	01 その他の活動による支出	900,000	886,024	13,976	
	その他の活動支出計(8)	900,000	886,024	13,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△900,000	△886,024	△13,976		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,163,000	△36,251,857	6,088,857	
前期末支払資金残高(12)		262,710,748	272,974,133	△10,263,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,547,748	236,722,276	△4,174,528	