

高寿園施設会計事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	094 固定資産売却益		400,999	△400,999	
	05 車輛運搬具売却益		400,999	△400,999	
	095 事業区分間繰入金収益		4,111	△4,111	
	096 拠点区分間繰入金収益	4,287,786	10,128,378	△5,840,592	
	02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	446,685	3,432,853	△2,986,168	
	03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)	1,929,840	2,970,312	△1,040,472	
	04 拠点区分間繰入金収益(なごみ施設)	1,911,261	3,725,213	△1,813,952	
	特別収益計(8)	25,973,086	19,230,788	6,742,298	
	費 用	041 固定資産売却損・処分損	178,648	8,704	169,944
		04 機械及び装置売却損・処分損	165,002	8,690	156,312
		05 車輛運搬具売却損・処分損	13,641		13,641
		06 器具及び備品売却損・処分損	5	14	△9
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	21,685,300	8,697,300	12,988,000
045 事業区分間繰入金費用			2,004,111	△2,004,111	
046 拠点区分間繰入金費用		4,287,786	8,128,378	△3,840,592	
02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)		446,685	2,432,853	△1,986,168	
03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)		1,929,840	2,970,312	△1,040,472	
04 拠点区分間繰入金費用(なごみ施設)		1,911,261	2,725,213	△813,952	
特別費用計(9)	26,151,734	18,838,493	7,313,241		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△178,648	392,295	△570,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,823,334	△786,925	△27,036,409	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	482,726,957	483,513,882	△786,925	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,903,623	482,726,957	△27,823,334	
	103 基本金取崩額(14)				
	104 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,903,623	482,726,957	△27,823,334