

高田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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 17 土地・建物賃借料 | 524,446 | 499,545 | 24,901 | |
| | 18 租税公課 | 34,500 | 34,500 | | |
| | 19 保守料 | 195,559 | 199,016 | △3,457 | |
| | 20 渉外費 | 5,000 | 15,000 | △10,000 | |
| | 21 諸会費 | 44,750 | 28,000 | 16,750 | |
| | 22 雑費 | 21,297 | 21,285 | 12 | |
| | 01 雑費 | 21,297 | 21,285 | 12 | |
| | 027 利用者負担軽減額 | 45,667 | 146,721 | △101,054 | |
| | 01 介護保険 | 45,667 | 146,721 | △101,054 | |
| | 028 減価償却費 | 4,587,861 | 4,578,664 | 9,197 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △497,500 | △497,500 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 39,413,336 | 34,858,558 | 4,554,778 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,110,443 | 4,995,595 | △885,152 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 397 | 322 | 75 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 397 | 322 | 75 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 397 | 322 | 75 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,110,840 | 4,995,917 | △885,077 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 096 拠点区分間繰入金収益 | 837,306 | 2,531,517 | △1,694,211 |
| | | 01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設) | 446,685 | 2,432,853 | △1,986,168 |
| | | 03 拠点区分間繰入金収益(東部施設) | 390,621 | 98,664 | 291,957 |
| | | 特別収益計(8) | 837,306 | 2,531,517 | △1,694,211 |
| | 費用 | 046 拠点区分間繰入金費用 | 837,306 | 3,531,517 | △2,694,211 |
| | | 01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設) | 446,685 | 3,432,853 | △2,986,168 |
| | | 03 拠点区分間繰入金費用(東部施設) | 390,621 | 98,664 | 291,957 |
| | | 特別費用計(9) | 837,306 | 3,531,517 | △2,694,211 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,000,000 | 1,000,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,110,840 | 3,995,917 | 114,923 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 69,163,399 | 65,167,482 | 3,995,917 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 73,274,239 | 69,163,399 | 4,110,840 |
| | | 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) | 73,274,239 | 69,163,399 | 4,110,840 | |