

東部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)
	01 消耗品費	211,361	157,947	53,414
	02 器具什器費		141,060	△141,060
	06 印刷製本費	14,660	28,270	△13,610
	07 水道光熱費	825,492	857,982	△32,490
	09 修繕費	1,776,159	514,315	1,261,844
	10 通信運搬費	399,610	384,483	15,127
	12 広報費	51,040	32,120	18,920
	13 業務委託費	220,000	141,980	78,020
	14 手数料	93,895	126,287	△32,392
	15 保険料	709,776	254,972	454,804
	18 租税公課	55,754	58,824	△3,070
	19 保守料	609,806	633,498	△23,692
	20 渉外費	70,000	50,000	20,000
	21 諸会費	49,750	33,000	16,750
	22 雑費	22,307	72,167	△49,860
	01 雑費	22,307	72,167	△49,860
	027 利用者負担軽減額	21,878	26,210	△4,332
	01 介護保険	21,878	26,210	△4,332
	028 減価償却費	1,438,922	1,337,850	101,072
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,000	△10,000	
	サービス活動費用計(2)	66,749,276	68,955,599	△2,206,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,135,322	△5,105,045	△1,030,277
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	1,516	1,565	△49
	サービス活動外収益計(4)	1,516	1,565	△49
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)	1,516	1,565	△49
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,133,806	△5,103,480	△1,030,326
特別増減の部	収益			
	096 拠点区分間繰入金収益	2,320,461	3,068,976	△748,515
	01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	1,929,840	2,970,312	△1,040,472
	02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	390,621	98,664	291,957
	特別収益計(8)	2,320,461	3,068,976	△748,515
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損		2	△2
	06 器具及び備品売却損・処分損		2	△2
	046 拠点区分間繰入金費用	2,320,461	3,068,976	△748,515
	01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	1,929,840	2,970,312	△1,040,472
02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)	390,621	98,664	291,957	
特別費用計(9)	2,320,461	3,068,978	△748,517	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,133,806	△5,103,482	△1,030,324
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	86,171,591	91,275,073	△5,103,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,037,785	86,171,591	△6,133,806
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)	80,037,785	86,171,591	△6,133,806