

なごみ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)	
		10 通信運搬費	233,875	221,477	12,398	
		11 会議費	4,812	6,725	△1,913	
		12 広報費	25,520	16,060	9,460	
		13 業務委託費	130,000	130,000		
		14 手数料	21,563	25,218	△3,655	
		15 保険料	307,992	301,932	6,060	
		19 保守料	441,344	439,196	2,148	
		20 渉外費	15,000	10,000	5,000	
		22 雑費	3,414	15,740	△12,326	
		01 雑費	3,414	15,740	△12,326	
		028 減価償却費	6,274,743	6,170,368	104,375	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,785,500	△1,864,600	79,100	
		サービス活動費用計(2)	57,654,113	57,484,478	169,635	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,203,394	398,522	1,804,872	
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	229	203	26	
	益	089 その他のサービス活動外収益		315,750	△315,750	
		02 利用者等外給食収益		315,750	△315,750	
			サービス活動外収益計(4)	229	315,953	△315,724
	費	038 その他のサービス活動外費用		312,000	△312,000	
	01 利用者等外給食費		312,000	△312,000		
		サービス活動外費用計(5)		312,000	△312,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	3,953	△3,724	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,203,623	402,475	1,801,148	
特別増減の部	収	096 拠点区分間繰入金収益	1,911,261	2,725,213	△813,952	
	益	01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	1,911,261	2,725,213	△813,952	
		特別収益計(8)	1,911,261	2,725,213	△813,952	
	費	041 固定資産売却損・処分損		1	△1	
		05 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
		046 拠点区分間繰入金費用	1,911,261	3,725,213	△1,813,952	
		01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	1,911,261	3,725,213	△1,813,952	
		特別費用計(9)	1,911,261	3,725,214	△1,813,953	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,000,001	1,000,001	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,203,623	△597,526	2,801,149	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	124,283,761	124,881,287	△597,526	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,487,384	124,283,761	2,203,623	
	活	103 基本金取崩額(14)				
	動	104 その他の積立金取崩額(15)				
	増	01 その他の積立金取崩額				
	減	052 その他の積立金積立額(16)				
	差	01 その他の積立金積立額				
額						
の						
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,487,384	124,283,761	2,203,623	