

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	13 燃料費	4,255,357	4,817,390	△562,033
	15 消耗器具備品費	6,542,009	5,263,734	1,278,275
	01 消耗品費	4,924,184	4,379,247	544,937
	02 器具什器費	1,617,825	884,487	733,338
	16 保険料	428,340	428,726	△386
	18 教育指導費		20,000	△20,000
	21 車輜費	5,361,799	5,682,716	△320,917
	01 車輜費	2,273,803	2,755,668	△481,865
	02 車輜燃料費	3,087,996	2,927,048	160,948
	22 雑費		1,380	△1,380
	23 その他の事業費	1,191,700	182,700	1,009,000
	023 事務費	38,823,594	38,032,207	791,387
	01 福利厚生費	2,964,684	3,784,773	△820,089
	02 職員被服費	1,753,450	214,853	1,538,597
	03 旅費交通費	326,460	288,430	38,030
	04 研修研究費	753,011	924,476	△171,465
	05 事務消耗品費	2,775,749	2,917,074	△141,325
	01 消耗品費	2,484,259	2,182,816	301,443
	02 器具什器費	291,490	734,258	△442,768
	06 印刷製本費	130,090	279,906	△149,816
	07 水道光熱費	4,655,548	3,907,110	748,438
	08 燃料費	944,506	1,087,188	△142,682
	09 修繕費	4,977,723	5,746,311	△768,588
	10 通信運搬費	1,745,973	1,693,179	52,794
	11 会議費	5,716	10,713	△4,997
	12 広報費	144,100	118,800	25,300
	13 業務委託費	9,982,621	10,047,786	△65,165
	14 手数料	998,729	1,151,524	△152,795
	15 保険料	1,413,344	1,397,602	15,742
	16 賃借料	220,536	128,776	91,760
	17 土地・建物賃借料	1,520	1,520	
	18 租税公課	452,674	451,988	686
	19 保守料	3,272,765	3,058,460	214,305
	20 渉外費	340,000	250,000	90,000
	21 諸会費	420,750	430,500	△9,750
	22 雑費	543,645	141,238	402,407
	01 雑費	543,645	141,238	402,407
	027 利用者負担軽減額	826,310	702,551	123,759
	01 介護保険	826,310	698,215	128,095
	02 介護予防		4,336	△4,336
	028 減価償却費	41,400,249	40,882,850	517,399
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,648,689	△20,578,075	△70,614
	サービス活動費用計(2)	573,561,893	566,081,663	7,480,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,549,477	△993,745	△26,555,732
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益	93,902	187,806	△93,904
	084 受取利息配当金収益	3,270	3,256	14
	089 その他のサービス活動外収益	101,502	91,149	10,353
	01 受入研修費収益	23,000	16,000	7,000
	04 雑収益	78,502	75,149	3,353
	サービス活動外収益計(4)	198,674	282,211	△83,537
	033 支払利息	195,483	364,086	△168,603
	038 その他のサービス活動外費用	98,400	103,600	△5,200
	01 利用者等外給食費	98,400	103,600	△5,200
	サービス活動外費用計(5)	293,883	467,686	△173,803
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△95,209	△185,475	90,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,644,686	△1,179,220	△26,465,466	
特別増	090 施設整備等補助金収益	21,685,300	8,697,300	12,988,000
	01 施設整備等補助金収益	13,860,000	872,000	12,988,000
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	7,825,300	7,825,300	