

高寿園施設会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 消耗品費	2,678,000	2,324,026	353,974	
	02 器具什器費	122,000	80,000	42,000	
	06 印刷製本費支出	185,000	174,350	10,650	
	07 水道光熱費支出	4,405,000	4,188,655	216,345	
	08 燃料費支出	1,080,000	1,010,988	69,012	
	09 修繕費支出	3,750,000	2,419,247	1,330,753	
	10 通信運搬費支出	1,890,000	1,571,354	318,646	
	11 会議費支出	46,000	28,776	17,224	
	12 広報費支出	164,000	132,550	31,450	
	13 業務委託費支出	10,786,000	10,676,673	109,327	
	14 手数料支出	1,356,000	1,193,057	162,943	
	15 保険料支出	1,954,000	1,563,132	390,868	
	16 賃借料支出	24,000	24,176	△176	
	17 土地・建物賃借料支出	5,000	1,520	3,480	
	18 租税公課支出	505,000	438,954	66,046	
	19 保守料支出	3,583,000	3,429,319	153,681	
	20 渉外費支出	315,000	290,000	25,000	
	21 諸会費支出	460,000	450,500	9,500	
	22 雑支出	412,000	390,267	21,733	
	01 雑費	412,000	390,267	21,733	
	117 利用者負担軽減額	1,000,000	941,063	58,937	
	01 介護保険	1,000,000	941,063	58,937	
	118 支払利息支出	50,000	54,368	△4,368	
	119 その他の支出	110,000	103,200	6,800	
	01 利用者等外給食費支出	110,000	103,200	6,800	
	事業活動支出計(2)	561,781,000	543,601,455	18,179,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,295,000	△6,264,248	△7,030,752	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	3,891,000	3,886,630	4,370	
	01 施設整備等補助金収入	3,891,000	3,886,630	4,370	
	168 設備資金借入金収入	12,000,000	13,215,000	△1,215,000	
	施設整備等収入計(4)	15,891,000	17,101,630	△1,210,630	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	4,010,000	5,219,762	△1,209,762	
	122 固定資産取得支出	14,228,000	13,713,900	514,100	
	02 建物取得支出		226,600	△226,600	
	03 構築物取得支出	284,000	283,000	1,000	
	04 機械及び装置取得支出	10,333,000	10,183,800	149,200	
	05 車輜運搬具取得支出		100,000	△100,000	
	06 器具及び備品取得支出	3,400,000	2,710,400	689,600	
	10 ソフトウェア取得支出	211,000	210,100	900	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,476,000	1,404,324	71,676		
施設整備等支出計(5)	19,714,000	20,337,986	△623,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,823,000	△3,236,356	△586,644		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	03 その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		
	182 事業区分間繰入金収入	115,000	112,200	2,800	
	183 拠点区分間繰入金収入	62,000	359,900	△297,900	
	02 拠点区分間繰入金収入(高田施設)	22,000	21,200	800	
	03 拠点区分間繰入金収入(東部施設)	40,000	38,700	1,300	
	04 拠点区分間繰入金収入(なごみ施設)		300,000	△300,000	
	184 サービス区分間繰入金収入	2,036,000	1,735,800	300,200	
	02 サービス区分間繰入金収入(高寿園)	2,000,000	1,700,000	300,000	
	03 サービス区分間繰入金収入(高寿園デイ)	36,000	35,800	200	
	185 その他の活動による収入		485,866	△485,866	
	01 その他の活動による収入		485,866	△485,866	
	その他の活動収入計(7)	8,213,000	8,693,766	△480,766	
支出					
129 積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
03 その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000			
136 事業区分間繰入金支出	5,800,000	6,350,000	△550,000		
138 サービス区分間繰入金支出	1,736,000	1,735,800	200		
01 サービス区分間繰入金支出(本部)	700,000	700,000			
02 サービス区分間繰入金支出(高寿園)	36,000	35,800	200		
05 サービス区分間繰入金支出(訪問介護)	1,000,000	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	13,536,000	14,085,800	△549,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,323,000	△5,392,034	69,034		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,441,000	△14,892,638	△7,548,362		
前期末支払資金残高(12)	275,961,327	236,722,276	39,239,051		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,520,327	221,829,638	31,690,689		