

高寿園施設会計事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	02 器具什器費	882,117	1,617,825	△735,708
	16 保険料	514,798	428,340	86,458
	21 車輛費	5,292,220	5,361,799	△69,579
	01 車輛費	2,254,681	2,273,803	△19,122
	02 車輛燃料費	3,037,539	3,087,996	△50,457
	22 雑費	8,055		8,055
	23 その他の事業費	330,500	1,191,700	△861,200
	023 事務費	34,662,941	38,823,594	△4,160,653
	01 福利厚生費	2,164,381	2,964,684	△800,303
	02 職員被服費	202,301	1,753,450	△1,551,149
	03 旅費交通費	640,665	326,460	314,205
	04 研修研究費	1,268,050	753,011	515,039
	05 事務消耗品費	2,404,026	2,775,749	△371,723
	01 消耗品費	2,324,026	2,484,259	△160,233
	02 器具什器費	80,000	291,490	△211,490
	06 印刷製本費	174,350	130,090	44,260
	07 水道光熱費	4,188,655	4,655,548	△466,893
	08 燃料費	1,010,988	944,506	66,482
	09 修繕費	2,419,247	4,977,723	△2,558,476
	10 通信運搬費	1,571,354	1,745,973	△174,619
	11 会議費	28,776	5,716	23,060
	12 広報費	132,550	144,100	△11,550
	13 業務委託費	10,676,673	9,982,621	694,052
	14 手数料	1,193,057	998,729	194,328
	15 保険料	1,563,132	1,413,344	149,788
	16 賃借料	24,176	220,536	△196,360
	17 土地・建物賃借料	1,520	1,520	
	18 租税公課	438,954	452,674	△13,720
	19 保守料	3,429,319	3,272,765	156,554
	20 渉外費	290,000	340,000	△50,000
	21 諸会費	450,500	420,750	29,750
	22 雑費	390,267	543,645	△153,378
	01 雑費	390,267	543,645	△153,378
	027 利用者負担軽減額	941,063	826,310	114,753
	01 介護保険	941,063	826,310	114,753
	028 減価償却費	44,441,040	41,400,249	3,040,791
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,553,688	△20,648,689	△904,999
	サービス活動費用計(2)	562,455,213	573,561,893	△11,106,680
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,122,872	△27,549,477	426,605
サービス活動外増減の部	083 借入金利息補助金収益		93,902	△93,902
	084 受取利息配当金収益	2,329	3,270	△941
	089 その他のサービス活動外収益	103,637	101,502	2,135
	01 受入研修費収益	12,000	23,000	△11,000
	04 雑収益	91,637	78,502	13,135
	サービス活動外収益計(4)	105,966	198,674	△92,708
	033 支払利息	54,368	195,483	△141,115
	038 その他のサービス活動外費用	103,200	98,400	4,800
	01 利用者等外給食費	103,200	98,400	4,800
	サービス活動外費用計(5)	157,568	293,883	△136,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△51,602	△95,209	43,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,174,474	△27,644,686	470,212
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	3,886,630	21,685,300	△17,798,670
	01 施設整備等補助金収益	3,886,630	13,860,000	△9,973,370
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		7,825,300	△7,825,300
	095 事業区分間繰入金収益	112,200		112,200
	096 拠点区分間繰入金収益	12,053,131	4,287,786	7,765,345
	02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	3,710,756	446,685	3,264,071
	03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)	3,724,350	1,929,840	1,794,510
	04 拠点区分間繰入金収益(なごみ施設)	4,618,025	1,911,261	2,706,764
	特別収益計(8)	16,051,961	25,973,086	△9,921,125
	費用	041 固定資産売却損・処分損	11	178,648
	04 機械及び装置売却損・処分損	2	165,002	△165,000