

高田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)
サービス活動外増減の部	01 雑費	30,476	21,297	9,179
	027 利用者負担軽減額		45,667	△45,667
	01 介護保険		45,667	△45,667
	028 減価償却費	4,598,820	4,587,861	10,959
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△497,500	△497,500	
	サービス活動費用計(2)	39,948,512	39,413,336	535,176
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,818,686	4,110,443	△10,929,129
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	435	397	38
	サービス活動外収益計(4)	435	397	38
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)	435	397	38
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,818,251	4,110,840	△10,929,091
特別増減の部	096 拠点区分間繰入金収益	3,689,556	837,306	2,852,250
	01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	3,689,556	446,685	3,242,871
	03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)		390,621	△390,621
	特別収益計(8)	3,689,556	837,306	2,852,250
	046 拠点区分間繰入金費用	3,710,756	837,306	2,873,450
	01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	3,710,756	446,685	3,264,071
費用	03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)		390,621	△390,621
	特別費用計(9)	3,710,756	837,306	2,873,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,200		△21,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,839,451	4,110,840	△10,950,291
前期繰越活動増減差額(12)		73,274,239	69,163,399	4,110,840
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,434,788	73,274,239	△6,839,451
繰越活動増減差額の部	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)			
増減差額の部	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)	66,434,788	73,274,239	△6,839,451