

## 東部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)	
		07 水道光熱費	784,901	825,492	△40,591	
		09 修繕費	989,010	1,776,159	△787,149	
		10 通信運搬費	370,029	399,610	△29,581	
		12 広報費	53,020	51,040	1,980	
		13 業務委託費	190,400	220,000	△29,600	
		15 保険料	121,390	93,895	27,495	
		18 租税公課	347,510	709,776	△362,266	
		19 保守料	54,400	55,754	△1,354	
		20 渉外費	619,596	609,806	9,790	
		21 諸会費	65,000	70,000	△5,000	
		22 雑費	46,500	49,750	△3,250	
		01 雑費	29,167	22,307	6,860	
		027 利用者負担軽減額		22,307	6,860	
		01 介護保険		21,878	△21,878	
		028 減価償却費		21,878	△21,878	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,592,659	1,438,922	153,737	
			△10,000	△10,000		
		サービス活動費用計(2)	67,914,724	66,749,276	1,165,448	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,804,961	△6,135,322	△9,669,639	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,442	1,516	△74	
			サービス活動外収益計(4)	1,442	1,516	△74
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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,442	1,516	△74	
			△15,803,519	△6,133,806	△9,669,713	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	3,685,650	2,320,461	1,365,189	
		01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	3,685,650	1,929,840	1,755,810	
		02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)		390,621	△390,621	
			特別収益計(8)	3,685,650	2,320,461	1,365,189
	費用		041 固定資産売却損・処分損	3		3
			04 機械及び装置売却損・処分損	2		2
			06 器具及び備品売却損・処分損	1		1
			046 拠点区分間繰入金費用	3,724,350	2,320,461	1,403,889
			01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	3,724,350	1,929,840	1,794,510
			02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)		390,621	△390,621
		特別費用計(9)	3,724,353	2,320,461	1,403,892	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,703		△38,703	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,842,222	△6,133,806	△9,708,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,037,785	86,171,591	△6,133,806	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,195,563	80,037,785	△15,842,222	
		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)				
		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)	64,195,563	80,037,785	△15,842,222	