

なごみ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) |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 11 会議費 | 8,125 | 4,812 | 3,313 |
| | 12 広報費 | 26,510 | 25,520 | 990 |
| | 13 業務委託費 | 197,200 | 130,000 | 67,200 |
| | 14 手数料 | 40,770 | 21,563 | 19,207 |
| | 15 保険料 | 315,175 | 307,992 | 7,183 |
| | 18 租税公課 | 450 | | 450 |
| | 19 保守料 | 491,947 | 441,344 | 50,603 |
| | 20 渉外費 | 5,000 | 15,000 | △10,000 |
| | 22 雑費 | 12,613 | 3,414 | 9,199 |
| | 01 雑費 | 12,613 | 3,414 | 9,199 |
| | 028 減価償却費 | 5,751,828 | 6,274,743 | △522,915 |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,390,000 | △1,785,500 | 395,500 |
| | サービス活動費用計(2) | 58,886,777 | 57,654,113 | 1,232,664 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,966,346 | 2,203,394 | △4,169,740 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 279 | 229 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 279 | 229 | 50 |
| 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) | 279 | 229 | 50 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,966,067 | 2,203,623 | △4,169,690 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 096 拠点区分間繰入金収益 | 4,318,025 | 1,911,261 | 2,406,764 |
| | 01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設) | 4,318,025 | 1,911,261 | 2,406,764 |
| | 特別収益計(8) | 4,318,025 | 1,911,261 | 2,406,764 |
| | 費用 | | | |
| | 041 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 05 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 046 拠点区分間繰入金費用 | 4,618,025 | 1,911,261 | 2,706,764 |
| | 01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設) | 4,618,025 | 1,911,261 | 2,706,764 |
| | 特別費用計(9) | 4,618,026 | 1,911,261 | 2,706,765 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △300,001 | | △300,001 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,266,068 | 2,203,623 | △4,469,691 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,487,384 | 124,283,761 | 2,203,623 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 124,221,316 | 126,487,384 | △2,266,068 |
| 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) | | | |
| | 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) | 124,221,316 | 126,487,384 | △2,266,068 |