

高寿園施設会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
施設整備等による収支	04 診療・療養等材料費支出	600,000	511,583	88,417	
	05 保健衛生費支出	7,145,000	6,405,928	739,072	
	07 被服費支出	6,600,000	6,446,134	153,866	
	08 教養娯楽費支出	1,676,000	1,033,613	642,387	
	09 日用品費支出	1,260,000	1,151,873	108,127	
	12 水道光熱費支出	27,530,000	27,018,997	511,003	
	13 燃料費支出	5,910,000	4,707,650	1,202,350	
	15 消耗器具備品費支出	6,768,000	5,922,238	845,762	
	01 消耗品費	5,758,000	5,002,903	755,097	
	02 器具什器費	1,010,000	919,335	90,665	
	16 保険料支出	620,000	593,358	26,642	
	21 車輛費支出	6,220,000	5,406,527	813,473	
	01 車輛費	2,960,000	2,476,212	483,788	
	02 車輛燃料費	3,260,000	2,930,315	329,685	
	23 雑支出	50,000	32,848	17,152	
	24 その他の事業費支出	930,000	975,000	△45,000	
	113 事務費支出	38,319,000	34,193,959	4,125,041	
	01 福利厚生費支出	2,698,000	2,266,021	431,979	
	02 職員被服費支出	300,000	243,458	56,542	
	03 旅費交通費支出	790,000	716,030	73,970	
	04 研修研究費支出	1,115,000	1,087,063	27,937	
	05 事務消耗品費支出	2,655,000	2,424,984	230,016	
	01 消耗品費	2,575,000	2,348,444	226,556	
	02 器具什器費	80,000	76,540	3,460	
	06 印刷製本費支出	261,000	240,780	20,220	
	07 水道光熱費支出	4,480,000	4,239,790	240,210	
	08 燃料費支出	200,000	1,053,440	△853,440	
	09 修繕費支出	5,210,000	2,645,912	2,564,088	
	10 通信運搬費支出	2,164,000	1,666,151	497,849	
	11 会議費支出	52,000	33,350	18,650	
	12 広報費支出	164,000	133,650	30,350	
	13 業務委託費支出	10,288,000	10,522,807	△234,807	
	14 手数料支出	703,000	555,031	147,969	
	15 保険料支出	2,165,000	1,844,848	320,152	
	16 賃借料支出	121,000	115,335	5,665	
	18 租税公課支出	360,000	266,600	93,400	
	19 保守料支出	3,605,000	3,236,414	368,586	
	20 渉外費支出	300,000	255,000	45,000	
	21 諸会費支出	453,000	447,500	5,500	
	22 雑支出	235,000	199,795	35,205	
	01 雑費	235,000	199,795	35,205	
	117 利用者負担軽減額	720,000	719,464	536	
	01 介護保険	720,000	719,464	536	
	118 支払利息支出	133,000	136,155	△3,155	
	119 その他の支出	100,000	94,400	5,600	
	01 利用者等外給食費支出	100,000	94,400	5,600	
	事業活動支出計(2)	571,262,000	549,181,376	22,080,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	836,000	7,415,265	△6,579,265	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	17,702,000	17,702,000		
	01 施設整備等補助金収入	17,702,000	17,702,000		
	施設整備等収入計(4)	17,702,000	17,702,000		
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,664,000	3,608,468	55,532	
	122 固定資産取得支出	28,182,000	27,710,300	471,700	
	02 建物取得支出	10,500,000	10,205,450	294,550	
	04 機械及び装置取得支出	7,000,000	6,977,850	22,150	
	06 器具及び備品取得支出	10,682,000	10,527,000	155,000	
	123 固定資産除却・廃棄支出	15,000	13,200	1,800	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	974,000	923,967	50,033	