

高寿園施設会計事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 3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	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,289,596	△21,553,688	△735,908
	サービス活動費用計(2)	565,648,693	562,455,213	3,193,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,508,856	△27,122,872	12,614,016
	収 084 受取利息配当金収益	76,022	2,329	73,693
	益 089 その他のサービス活動外収益	72,989	103,637	△30,648
	01 受入研修費収益		12,000	△12,000
	04 雑収益	72,989	91,637	△18,648
	サービス活動外収益計(4)	149,011	105,966	43,045
	費 033 支払利息	136,155	54,368	81,787
	038 その他のサービス活動外費用	94,400	103,200	△8,800
	01 利用者等外給食費	94,400	103,200	△8,800
	サービス活動外費用計(5)	230,555	157,568	72,987
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△81,544	△51,602	△29,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,590,400	△27,174,474	12,584,074
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	17,702,000	3,886,630	13,815,370
	01 施設整備等補助金収益	17,702,000	3,886,630	13,815,370
	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	1,523,460	12,053,131	△10,529,671
	02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)		3,710,756	△3,710,756
	03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)	370,767	3,724,350	△3,353,583
	04 拠点区分間繰入金収益(なごみ施設)	1,152,693	4,618,025	△3,465,332
	特別収益計(8)	19,225,460	16,051,961	3,173,499
	費 041 固定資産売却損・処分損	19,806	11	19,795
	04 機械及び装置売却損・処分損	13,203	2	13,201
	05 車両運搬具売却損・処分損	1	1	
	06 器具及び備品売却損・処分損	6,602	8	6,594
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	17,702,000	3,886,630	13,815,370
	045 事業区分間繰入金費用	7,000,000	6,350,000	650,000
	046 拠点区分間繰入金費用	1,523,460	11,693,231	△10,169,771
	02 拠点区分間繰入金費用(高田施設)		3,689,556	△3,689,556
	03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)	370,767	3,685,650	△3,314,883
	04 拠点区分間繰入金費用(なごみ施設)	1,152,693	4,318,025	△3,165,332
	特別費用計(9)	26,245,266	21,929,872	4,315,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,019,806	△5,877,911	△1,141,895
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,610,206	△33,052,385	11,442,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,851,238	454,903,623	△33,052,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,241,032	421,851,238	△21,610,206
	103 基本金取崩額(14)			
	104 その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△6,000,000
	01 その他の積立金取崩額		6,000,000	△6,000,000
	052 その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	01 その他の積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,241,032	421,851,238	△21,610,206