

高田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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	17 土地・建物賃借料	519,380	540,020	△20,640
	18 租税公課	65,200	65,218	△18
	19 保守料	176,232	195,452	△19,220
	20 渉外費	10,000	5,000	5,000
	21 諸会費	46,500	41,500	5,000
	22 雑費	24,200	30,476	△6,276
	01 雑費	24,200	30,476	△6,276
	028 減価償却費	4,595,240	4,598,820	△3,580
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△660,539	△497,500	△163,039
	サービス活動費用計(2)	43,958,973	39,948,512	4,010,461
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,095,204	△6,818,686	△4,276,518
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	18,647	435	18,212
	サービス活動外収益計(4)	18,647	435	18,212
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)	18,647	435	18,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,076,557	△6,818,251	△4,258,306
特別増減の部	収益			
	090 施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	01 施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000
	096 拠点区分間繰入金収益	2,042,694	3,689,556	△1,646,862
	01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)		3,689,556	△3,689,556
	03 拠点区分間繰入金収益(東部施設)	2,042,694		2,042,694
	特別収益計(8)	4,022,694	3,689,556	333,138
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	1		1
	04 機械及び装置売却損・処分損	1		1
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000		1,980,000
	046 拠点区分間繰入金費用	2,042,694	3,710,756	△1,668,062
	01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)		3,710,756	△3,710,756
	03 拠点区分間繰入金費用(東部施設)	2,042,694		2,042,694
	特別費用計(9)	4,022,695	3,710,756	311,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△21,200	21,199
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,076,558	△6,839,451	△4,237,107
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,434,788	73,274,239	△6,839,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,358,230	66,434,788	△11,076,558
	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)		55,358,230	66,434,788	△11,076,558