

東部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)
	21 車輦費	1,660,671	1,403,440	257,231
	01 車輦費	622,090	472,942	149,148
	02 車輦燃料費	1,038,581	930,498	108,083
	22 雑費		2,592	△2,592
	023 事務費	4,934,014	4,131,279	802,735
	01 福利厚生費	193,899	173,839	20,060
	04 研修研究費	74,425	6,000	68,425
	05 事務消耗品費	138,459	248,067	△109,608
	01 消耗品費	87,789	208,467	△120,678
	02 器具什器費	50,670	39,600	11,070
	06 印刷製本費	26,888	32,450	△5,562
	07 水道光熱費	663,620	784,901	△121,281
	09 修繕費	1,879,811	989,010	890,801
	10 通信運搬費	431,592	370,029	61,563
	12 広報費	53,460	53,020	440
	13 業務委託費	190,400	190,400	
	14 手数料	117,514	121,390	△3,876
	15 保険料	312,566	347,510	△34,944
	16 賃借料	9,208		9,208
	18 租税公課	45,900	54,400	△8,500
	19 保守料	652,148	619,596	32,552
	20 渉外費	70,000	65,000	5,000
	21 諸会費	51,500	46,500	5,000
	22 雑費	22,624	29,167	△6,543
	01 雑費	22,624	29,167	△6,543
	028 減価償却費	1,933,677	1,592,659	341,018
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△175,330	△10,000	△165,330
	サービス活動費用計(2)	65,201,644	67,914,724	△2,713,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,926,088	△15,804,961	4,878,873
サービス活動外増減の部	収益			
	084 受取利息配当金収益	31,787	1,442	30,345
	サービス活動外収益計(4)	31,787	1,442	30,345
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)	31,787	1,442	30,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,894,301	△15,803,519	4,909,218
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	2,413,461	3,685,650	△1,272,189
	01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	370,767	3,685,650	△3,314,883
	02 拠点区分間繰入金収益(高田施設)	2,042,694		2,042,694
	特別収益計(8)	4,393,461	3,685,650	707,811
費用				
	041 固定資産売却損・処分損	9,463	3	9,460
	04 機械及び装置売却損・処分損	1	2	△1
	05 車輦運搬具売却損・処分損	9,461		9,461
	06 器具及び備品売却損・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