

なごみ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)
	09 修繕費	57,200	144,650	△87,450
	10 通信運搬費	246,629	223,369	23,260
	11 会議費	7,872	8,125	△253
	12 広報費	26,730	26,510	220
	13 業務委託費	205,600	197,200	8,400
	14 手数料	63,047	40,770	22,277
	15 保険料	316,128	315,175	953
	16 賃借料	1,622		1,622
	18 租税公課		450	△450
	19 保守料	461,632	491,947	△30,315
	20 渉外費	15,000	5,000	10,000
	22 雑費	11,209	12,613	△1,404
	01 雑費	11,209	12,613	△1,404
	028 減価償却費	5,835,083	5,751,828	83,255
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,390,000	△1,390,000	
	サービス活動費用計(2)	54,759,953	58,886,777	△4,126,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,632,552	△1,966,346	4,598,898
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	17,821	279	17,542
	益 089 その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
	01 受入研修費収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	19,821	279	19,542
	費			
	サービス活動外費用計(5)			
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,821	279	19,542
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,652,373	△1,966,067	4,618,440
	収 096 拠点区分間繰入金収益	1,152,693	4,318,025	△3,165,332
	益 01 拠点区分間繰入金収益(高寿園施設)	1,152,693	4,318,025	△3,165,332
	特別収益計(8)	1,152,693	4,318,025	△3,165,332
	費 041 固定資産売却損・処分損	5,981	1	5,980
	05 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	06 器具及び備品売却損・処分損	5,981		5,981
	046 拠点区分間繰入金費用	1,152,693	4,618,025	△3,465,332
	01 拠点区分間繰入金費用(高寿園施設)	1,152,693	4,618,025	△3,465,332
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1,158,674	4,618,026	△3,459,352
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,981	△300,001	294,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,646,392	△2,266,068	4,912,460
	前期繰越活動増減差額(12)	124,221,316	126,487,384	△2,266,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,867,708	124,221,316	2,646,392
	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)	126,867,708	124,221,316	2,646,392