

ほっこり家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)
	06 印刷製本費	13,444	12,650	794
	07 水道光熱費	524,671	556,936	△32,265
	09 修繕費	305,360	423,500	△118,140
	10 通信運搬費	175,359	180,877	△5,518
	12 広報費	36,730	51,310	△14,580
	13 業務委託費	68,800	60,400	8,400
	14 手数料	25,872	24,212	1,660
	15 保険料	336,397	406,889	△70,492
	18 租税公課	762,300	936,356	△174,056
	19 保守料	797,830	738,430	59,400
	20 渉外費	5,000		5,000
	22 雑費	5,050	3,000	2,050
	01 雑費	5,050	3,000	2,050
	028 減価償却費	17,258,757	18,006,130	△747,373
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,290,744	△1,293,035	2,291
	サービス活動費用計(2)	43,387,314	45,577,187	△2,189,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,979,491	△21,419,073	△560,418
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	586	8	578
	089 その他のサービス活動外収益	21,597	7,781	13,816
	04 雑収益	21,597	7,781	13,816
	サービス活動外収益計(4)	22,183	7,789	14,394
費用の部				
	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)	22,183	7,789	14,394
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,957,308	△21,411,284	△546,024
特別増減の部	095 事業区分間繰入金収益	7,000,000	6,350,000	650,000
	特別収益計(8)	7,000,000	6,350,000	650,000
	045 事業区分間繰入金費用		112,200	△112,200
	特別費用計(9)		112,200	△112,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	6,237,800	762,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,957,308	△15,173,484	216,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,799,988	385,973,472	△15,173,484
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,842,680	370,799,988	△14,957,308
	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)	355,842,680	370,799,988	△14,957,308