

船橋市身体障害者福祉ホーム 若葉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収入	8,151,000	8,150,324	676
	その他の事業収入	8,151,000	8,150,324	676
入	受託事業収入(公費)	7,071,000	7,071,000	0
	受託事業収入(一般)	1,080,000	1,079,324	676
	事業活動収入計(1)	8,151,000	8,150,324	676
	人件費支出	6,539,000	6,459,659	79,341
事業活動による支出	職員給料支出	1,660,000	1,591,337	68,663
	職員賞与支出	336,000	335,345	655
	非常勤職員給与支出	3,962,000	3,954,211	7,789
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	536,000	534,266	1,734
	事業費支出	649,000	587,724	61,276
	給食費支出	13,000	12,514	486
	介護用品費支出	13,000	1,236	11,764
	診療・療養等材料費支出	1,000	0	1,000
	保健衛生費支出	83,000	62,346	20,654
	教養娯楽費支出	18,000	17,676	324
	水道光熱費支出	46,000	41,254	4,746
	消耗器具備品費支出	61,000	60,224	776
	保険料支出	52,000	50,715	1,285
	賃借料支出	46,000	40,157	5,843
	車輛費支出	316,000	301,602	14,398
	事務費支出	524,000	415,413	108,587
	福利厚生費支出	24,000	18,228	5,772
	職員被服費支出	3,000	2,158	842
	旅費交通費支出	1,000	128	872
	研修研究費支出	3,000	777	2,223
	事務消耗品費支出	51,000	48,128	2,872
	印刷製本費支出	2,000	1,388	612
	修繕費支出	202,000	115,968	86,032
	通信運搬費支出	131,000	130,133	867
	会議費支出	1,000	36	964
	広報費支出	9,000	8,207	793
手数料支出	78,000	76,809	1,191	
土地・建物賃借料支出	1,000	140	860	
租税公課支出	1,000	724	276	
保守料支出	11,000	9,481	1,519	
渉外費支出	3,000	748	2,252	
諸会費支出	1,000	360	640	
雑支出	2,000	2,000	0	
その他の支出	5,000	4,920	80	
利用者等外給食費支出	5,000	4,920	80	
事業活動支出計(2)	7,717,000	7,467,716	249,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,000	682,608	-248,608	
施設整備等による	収			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				
出				

船橋市身体障害者福祉ホーム 若葉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	55,500	500
		退職給付引当資産支出	56,000	55,500	500
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,500	500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-55,500	-500		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		378,000	627,108	-249,108	
前期末支払資金残高(12)		4,480,851	4,480,851	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,858,851	5,107,959	-249,108	