

船橋市身体障害者福祉ホーム 若葉拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	益	障害福祉サービス等事業収益	8,150,324	7,944,740	205,584
		その他の事業収益	8,150,324	7,944,740	205,584
益		受託事業収益(公費)	7,071,000	6,903,000	168,000
		受託事業収益(一般)	1,079,324	1,041,740	37,584
		サービス活動収益計(1)	8,150,324	7,944,740	205,584
サ	ー	人件費	6,515,159	6,977,547	-462,388
		職員給料	1,591,337	1,925,007	-333,670
ー	ビ	職員賞与	335,345	348,443	-13,098
		非常勤職員給与	3,954,211	3,927,910	26,301
ス	活	退職給付費用	100,000	100,111	-111
		法定福利費	534,266	676,076	-141,810
動	増	事業費	587,724	680,614	-92,890
		給食費	12,514	62,232	-49,718
減	の	介護用品費	1,236	0	1,236
		診療・療養等材料費	0	8	-8
部	用	保健衛生費	62,346	80,523	-18,177
		教養娯楽費	17,676	48,997	-31,321
部	用	水道光熱費	41,254	50,690	-9,436
		消耗器具備品費	60,224	23,857	36,367
部	用	保険料	50,715	50,892	-177
		賃借料	40,157	47,648	-7,491
部	用	車両費	301,602	315,767	-14,165
		事務費	415,413	247,488	167,925
部	用	福利厚生費	18,228	22,853	-4,625
		職員被服費	2,158	633	1,525
部	用	旅費交通費	128	1,082	-954
		研修研究費	777	7,614	-6,837
部	用	事務消耗品費	48,128	13,521	34,607
		印刷製本費	1,388	1,465	-77
部	用	修繕費	115,968	9,915	106,053
		通信運搬費	130,133	128,296	1,837
部	用	会議費	36	74	-38
		広報費	8,207	2,317	5,890
部	用	手数料	76,809	45,590	31,219
		土地・建物賃借料	140	99	41
部	用	租税公課	724	1,358	-634
		保守料	9,481	9,280	201
部	用	渉外費	748	968	-220
		諸会費	360	423	-63
部	用	雑費	2,000	2,000	0
		本部費配賦費用	0	57,000	-57,000
部	用	本部費配賦費用	0	57,000	-57,000
		減価償却費	43,425	43,425	0
部	用	減価償却費	43,425	43,425	0
		サービス活動費用計(2)	7,561,721	8,006,074	-444,353
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	588,603	-61,334	649,937
サ	ー	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
活	費	その他のサービス活動外費用	4,920	5,664	-744
		利用者等外給食費	4,920	5,664	-744

船橋市身体障害者福祉ホーム 若葉拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	4,920	5,664	-744	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,920	-5,664	744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		583,683	-66,998	650,681	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	37,013	-37,013
		拠点区分間固定資産移管費用	0	37,013	-37,013
		特別費用計(9)	0	37,013	-37,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-37,013	37,013		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		583,683	-104,011	687,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,680,029	4,784,040	-104,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,263,712	4,680,029	583,683	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,263,712	4,680,029	583,683	