

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,888,000	5,888,000	0
		その他の事業収入	5,888,000	5,888,000	0
		受託事業収入(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収入(一般)	840,000	840,000	0
		事業活動収入計(1)	5,888,000	5,888,000	0
	支出	人件費支出	5,218,000	5,215,206	2,794
		職員給料支出	1,767,000	1,766,212	788
		職員賞与支出	377,000	376,718	282
		非常勤職員給与支出	2,602,000	2,601,120	880
		退職給付支出	45,000	44,585	415
		法定福利費支出	427,000	426,571	429
		事業費支出	172,000	158,657	13,343
		診療・療養等材料費支出	37,000	35,209	1,791
		保健衛生費支出	81,000	76,342	4,658
		水道光熱費支出	4,000	2,334	1,666
		消耗器具備品費支出	1,000	21	979
		保険料支出	32,000	30,270	1,730
		賃借料支出	15,000	14,371	629
		車両費支出	2,000	110	1,890
		事務費支出	442,000	422,358	19,642
		福利厚生費支出	14,000	11,377	2,623
		職員被服費支出	1,000	11	989
		旅費交通費支出	1,000	16	984
		事務消耗品費支出	42,000	40,380	1,620
		印刷製本費支出	1,000	697	303
		修繕費支出	138,000	137,505	495
		通信運搬費支出	128,000	126,897	1,103
		会議費支出	1,000	15	985
		広報費支出	5,000	3,582	1,418
		手数料支出	99,000	94,052	4,948
		租税公課支出	1,000	539	461
		保守料支出	7,000	4,763	2,237
渉外費支出	1,000	250	750		
諸会費支出	1,000	274	726		
雑支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	5,832,000	5,796,221	35,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	91,779	-35,779	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	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	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	

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	36,279	-36,279
前期末支払資金残高(12)		5,318,731	5,318,731	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,318,731	5,355,010	-36,279