

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	5,888,000	7,873,000	-1,985,000
		その他の事業収益	5,888,000	7,873,000	-1,985,000
		受託事業収益(公費)	5,048,000	6,903,000	-1,855,000
		受託事業収益(一般)	840,000	970,000	-130,000
		サービス活動収益計(1)	5,888,000	7,873,000	-1,985,000
	費用	人件費	5,270,706	6,535,772	-1,265,066
		職員給料	1,766,212	1,809,803	-43,591
		職員賞与	376,718	389,157	-12,439
		非常勤職員給与	2,601,120	3,699,817	-1,098,697
		退職給付費用	100,085	100,000	85
		法定福利費	426,571	536,995	-110,424
		事業費	158,657	580,480	-421,823
		診療・療養等材料費	35,209	1	35,208
		保健衛生費	76,342	94,454	-18,112
		水道光熱費	2,334	35,248	-32,914
		消耗器具備品費	21	73,088	-73,067
		保険料	30,270	52,164	-21,894
		賃借料	14,371	61,092	-46,721
		車両費	110	264,433	-264,323
		事務費	422,358	545,976	-123,618
		福利厚生費	11,377	16,548	-5,171
		職員被服費	11	317	-306
		旅費交通費	16	104	-88
		研修研究費	0	15	-15
		事務消耗品費	40,380	3,945	36,435
		印刷製本費	697	1,027	-330
		修繕費	137,505	269,975	-132,470
		通信運搬費	126,897	127,831	-934
		会議費	15	29	-14
広報費	3,582	3,422	160		
手数料	94,052	107,234	-13,182		
土地・建物賃借料	0	57	-57		
租税公課	539	1,315	-776		
保守料	4,763	11,517	-6,754		
渉外費	250	280	-30		
諸会費	274	360	-86		
雑費	2,000	2,000	0		
減価償却費	40,331	43,425	-3,094		
減価償却費	40,331	43,425	-3,094		
サービス活動費用計(2)	5,892,052	7,705,653	-1,813,601		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,052	167,347	-171,399		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,052	167,347	-171,399	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	13,721	0	13,721
		拠点区分間固定資産移管費用	13,721	0	13,721
	特別費用計(9)	13,721	0	13,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,721	0	-13,721		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,773	167,347	-185,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,431,059	5,263,712	167,347	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,413,286	5,431,059	-17,773	
	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)		5,413,286	5,431,059	-17,773	