

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,808,000	5,808,000	0
		その他の事業収入	5,808,000	5,808,000	0
		受託事業収入(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収入(一般)	760,000	760,000	0
		事業活動収入計(1)	5,808,000	5,808,000	0
	支出	人件費支出	5,160,000	5,129,805	30,195
		職員給料支出	1,770,000	1,745,651	24,349
		職員賞与支出	360,000	359,374	626
		非常勤職員給与支出	2,614,000	2,610,518	3,482
		退職給付支出	45,000	44,580	420
		法定福利費支出	371,000	369,682	1,318
		事業費支出	164,000	154,950	9,050
		保健衛生費支出	58,000	56,651	1,349
		水道光熱費支出	4,000	2,658	1,342
		消耗器具備品費支出	51,000	50,478	522
		保険料支出	33,000	31,370	1,630
		賃借料支出	15,000	13,665	1,335
		車両費支出	3,000	128	2,872
		事務費支出	374,000	351,268	22,732
		福利厚生費支出	14,000	11,344	2,656
		職員被服費支出	1,000	48	952
		旅費交通費支出	1,000	14	986
		研修研究費支出	2,000	77	1,923
		事務消耗品費支出	9,000	7,121	1,879
		印刷製本費支出	1,000	551	449
		修繕費支出	103,000	102,314	686
		通信運搬費支出	128,000	126,915	1,085
		会議費支出	1,000	23	977
		広報費支出	4,000	2,625	1,375
		手数料支出	97,000	92,415	4,585
		租税公課支出	1,000	766	234
		保守料支出	7,000	4,563	2,437
		渉外費支出	2,000	233	1,767
諸会費支出	1,000	259	741		
雑支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	5,698,000	5,636,023	61,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,000	171,977	-61,977	
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	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,000	116,477	-62,477
前期末支払資金残高(12)		5,355,010	5,355,010	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,409,010	5,471,487	-62,477