

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,808,000	5,888,000	-80,000
		その他の事業収益	5,808,000	5,888,000	-80,000
		受託事業収益(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収益(一般)	760,000	840,000	-80,000
		サービス活動収益計(1)	5,808,000	5,888,000	-80,000
	費用	人件費	5,185,305	5,270,706	-85,401
		職員給料	1,745,651	1,766,212	-20,561
		職員賞与	359,374	376,718	-17,344
		非常勤職員給与	2,610,518	2,601,120	9,398
		退職給付費用	100,080	100,085	-5
		法定福利費	369,682	426,571	-56,889
		事業費	154,950	158,657	-3,707
		診療・療養等材料費	0	35,209	-35,209
		保健衛生費	56,651	76,342	-19,691
		水道光熱費	2,658	2,334	324
		消耗器具備品費	50,478	21	50,457
		保険料	31,370	30,270	1,100
		賃借料	13,665	14,371	-706
		車両費	128	110	18
		事務費	351,268	422,358	-71,090
		福利厚生費	11,344	11,377	-33
		職員被服費	48	11	37
		旅費交通費	14	16	-2
		研修研究費	77	0	77
		事務消耗品費	7,121	40,380	-33,259
		印刷製本費	551	697	-146
		修繕費	102,314	137,505	-35,191
		通信運搬費	126,915	126,897	18
		会議費	23	15	8
広報費	2,625	3,582	-957		
手数料	92,415	94,052	-1,637		
租税公課	766	539	227		
保守料	4,563	4,763	-200		
渉外費	233	250	-17		
諸会費	259	274	-15		
雑費	2,000	2,000	0		
減価償却費	6,300	40,331	-34,031		
減価償却費	6,300	40,331	-34,031		
サービス活動費用計(2)	5,697,823	5,892,052	-194,229		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,177	-4,052	114,229		
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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(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 4年 4月 1日（至）令和 5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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,177	-4,052	114,229
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	0	13,721	-13,721
	拠点区分間固定資産移管費用	0	13,721	-13,721
	特別費用計(9)	0	13,721	-13,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-13,721	13,721
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,177	-17,773	127,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,413,286	5,431,059	-17,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,523,463	5,413,286	110,177
	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)		5,523,463	5,413,286	110,177