

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		受託金収入	5,612,000	5,566,843	45,157	
		市区町村受託金収入	5,612,000	5,566,843	45,157	
		総合保健福祉センター運営事業受託金収入	5,612,000	5,566,843	45,157	高田総合保健福祉センター受託金
		事業活動収入計(1)	5,612,000	5,566,843	45,157	
	支					
		人件費支出	4,169,000	4,169,000	0	
		職員給料支出	2,691,000	2,691,000	0	給与・通勤・扶養・住居・時間外手当等
		職員賞与支出	891,000	891,000	0	期末・勤勉手当
		法定福利費支出	587,000	587,000	0	社会保険・労働保険等
		事業費支出	333,000	317,067	15,933	
		消耗器具備品費支出	333,000	317,067	15,933	石鹼、試薬、塩素、衛生用品、ゴミ袋、新聞蛍光灯、電球、事務用品等
		事務費支出	873,000	843,776	29,224	
	出					
		福利厚生費支出	10,000	10,000	0	福利厚生掛金、健康診断料
	印刷製本費支出	89,000	88,715	285	入浴回数券、領収証、申請書印刷代	
	修繕費支出	100,000	72,600	27,400	施設修繕費	
	通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料金	
	業務委託費支出	291,000	290,400	600	ムカデ・ゴキブリ防除委託料	
	賃借料支出	333,000	332,061	939	尿石防止剤、電話機、NHK受信料	
	事業活動支出計(2)	5,375,000	5,329,843	45,157		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	237,000	237,000	0		
施設整備等による収支	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		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
出						
	サービス区分間繰入金支出	237,000	237,000	0	法人運営事業へ	
	その他の活動支出計(8)	237,000	237,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-237,000	-237,000	0		
	予備費支出(10)	0	—			
		0	—			

社会福祉法人名 社会福祉法人 みやま市社会福祉協議会

サービス区分 [0006:みやま市高田総合保健福祉センター]

別紙3(10-1)

みやま市高田総合保健福祉センターサービス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)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	