

みやま市山川総合保健福祉センター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	3,457,000	3,423,559	33,441	
	市区町村受託金収入	3,457,000	3,423,559	33,441	
	総合保健福祉センター運営事業受託金収入	3,457,000	3,423,559	33,441	山川総合保健福祉センター事業委託料
	事業活動収入計(1)	3,457,000	3,423,559	33,441	
	支 出				
	人件費支出	2,423,000	2,423,000	0	
	職員給料支出	1,568,000	1,568,000	0	給与・通勤・時間外手当
	職員賞与支出	531,000	531,000	0	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	324,000	324,000	0	社会保険・労働保険料等
	事業費支出	302,000	300,829	1,171	
	消耗器具備品費支出	302,000	300,829	1,171	石鹼、試薬、塩素、薬品、新聞、電球等
	事務費支出	582,000	549,730	32,270	
	福利厚生費支出	11,000	11,000	0	福利厚生費、健康診断料
修繕費支出	100,000	69,250	30,750	施設修繕費	
通信運搬費支出	50,000	50,000	0	電話料金等	
業務委託費支出	149,000	148,500	500	ネズミ・衛生害虫防除委託料	
賃借料支出	272,000	270,980	1,020	NHK受信料、電話機リース料	
事業活動支出計(2)	3,307,000	3,273,559	33,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	150,000	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	
施設整備等による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	法人運営事業へ
その他の活動による収支	支 出				
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,000	-150,000	0		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

### みやま市山川総合保健福祉センター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
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	