

みやま市高田町総合保健福祉センターサービス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	受託金収益	5,566,843	5,602,209	-35,366
		市区町村受託金収益	5,566,843	5,602,209	-35,366
	益	総合保健福祉センター運営事業受託金収益	5,566,843	5,602,209	-35,366
		サービス活動収益計(1)	5,566,843	5,602,209	-35,366
	費	人件費	4,530,946	4,573,610	-42,664
		職員給料	2,691,000	2,652,000	39,000
		職員賞与	642,632	636,537	6,095
		賞与引当金繰入	259,019	248,368	10,651
		退職給付費用	351,295	467,705	-116,410
		法定福利費	587,000	569,000	18,000
		事業費	317,067	332,822	-15,755
		消耗器具備品費	317,067	332,822	-15,755
		事務費	843,776	866,387	-22,611
		福利厚生費	10,000	11,000	-1,000
		印刷製本費	88,715	88,000	715
		修繕費	72,600	95,100	-22,500
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	290,400	290,400	0
	賃借料	332,061	331,887	174	
	サービス活動費用計(2)	5,691,789	5,772,819	-81,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-124,946	-170,610	45,664	
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

みやま市高田町総合保健福祉センターサービス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)		-124,946	-170,610	45,664
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	237,000	237,000	0
特別費用計(9)		237,000	237,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-237,000	-237,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-361,946	-407,610	45,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,738,003	-1,330,393	-407,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,099,949	-1,738,003	-361,946
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,099,949	-1,738,003	-361,946