

みやま市山川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	収益	受託金収益	3,423,559	3,431,791	-8,232
		市区町村受託金収益	3,423,559	3,431,791	-8,232
		総合保健福祉センター運営事業受託金収益	3,423,559	3,431,791	-8,232
		サービス活動収益計(1)	3,423,559	3,431,791	-8,232
	費用	人件費	2,571,089	2,567,272	3,817
		職員給料	1,568,000	1,565,000	3,000
		職員賞与	382,413	358,155	24,258
		賞与引当金繰入	166,636	148,587	18,049
		退職給付費用	130,040	172,530	-42,490
		法定福利費	324,000	323,000	1,000
		事業費	300,829	299,000	1,829
		消耗器具备品費	300,829	299,000	1,829
		事務費	549,730	557,791	-8,061
		福利厚生費	11,000	11,000	0
		修繕費	69,250	77,605	-8,355
		通信運搬費	50,000	50,000	0
		業務委託費	148,500	148,500	0
		賃借料	270,980	270,686	294
		サービス活動費用計(2)	3,421,648	3,424,063	-2,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,911	7,728	-5,817
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
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,911	7,728	-5,817

みやま市山川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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000	156,000	-6,000
	特別費用計(9)	150,000	156,000	-6,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-150,000	-156,000	6,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148,089	-148,272	183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-907,712	-759,440	-148,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,055,801	-907,712	-148,089
	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)	-1,055,801	-907,712