

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収 益		障害福祉サービス等事業収益	7,944,740	8,062,260	-117,520
		その他の事業収益	7,944,740	8,062,260	-117,520
		受託事業収益(公費)	6,903,000	7,071,000	-168,000
		受託事業収益(一般)	1,041,740	991,260	50,480
		サービス活動収益計(1)	7,944,740	8,062,260	-117,520
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,977,547	6,458,553	518,994
		職員給料	1,925,007	1,474,127	450,880
		職員賞与	348,443	357,484	-9,041
		非常勤職員給与	3,927,910	3,892,524	35,386
		退職給付費用	100,111	100,347	-236
		法定福利費	676,076	634,071	42,005
		事業費	680,614	623,881	56,733
		給食費	62,232	79,472	-17,240
		診療・療養等材料費	8	0	8
		保健衛生費	80,523	63,639	16,884
		被服費	0	9,504	-9,504
		教養娯楽費	48,997	35,301	13,696
		水道光熱費	50,690	49,110	1,580
		消耗器具備品費	23,857	16,779	7,078
		保険料	50,892	54,346	-3,454
		賃借料	47,648	49,474	-1,826
		車輛費	315,767	266,256	49,511
		事務費	247,488	352,141	-104,653
		福利厚生費	22,853	19,667	3,186
		職員被服費	633	1,176	-543
		旅費交通費	1,082	2,444	-1,362
		研修研究費	7,614	2,725	4,889
		事務消耗品費	13,521	59,376	-45,855
		印刷製本費	1,465	1,679	-214
		修繕費	9,915	44,365	-34,450
		通信運搬費	128,296	129,479	-1,183
		会議費	74	547	-473
		広報費	2,317	9,910	-7,593
		手数料	45,590	52,420	-6,830
		土地・建物賃借料	99	9,574	-9,475
		租税公課	1,358	2,023	-665
		保守料	9,280	8,237	1,043
		渉外費	968	5,714	-4,746
		諸会費	423	805	-382
雑費	2,000	2,000	0		
本部費配賦費用	57,000	0	57,000		
本部費配賦費用	57,000	0	57,000		
減価償却費	43,425	41,118	2,307		
減価償却費	43,425	41,118	2,307		
		サービス活動費用計(2)	8,006,074	7,475,693	530,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-61,334	586,567	-647,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	5,664	0	5,664
		利用者等外給食費	5,664	0	5,664

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0030:船橋市身体障害者福祉ホーム 若葉]

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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部					
	サービス活動外費用計(5)	5,664	0	5,664	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,664	0	-5,664	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-66,998	586,567	-653,565	
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	37,013	0	37,013
		拠点区分間固定資産移管費用	37,013	0	37,013
		その他の特別損失	0	144,047	-144,047
		過年度修正額	0	144,047	-144,047
		特別費用計(9)	37,013	144,047	-107,034
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,013	-144,047	107,034		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-104,011	442,520	-546,531	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,784,040	4,341,520	442,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,680,029	4,784,040	-104,011	
	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)	4,680,029	4,784,040	-104,011	