

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,796,000	5,795,414	586
		その他の事業収入	5,796,000	5,795,414	586
		受託事業収入(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収入(一般)	748,000	747,414	586
		受取利息配当金収入	0	29	-29
		受取利息配当金収入	0	29	-29
		事業活動収入計(1)	5,796,000	5,795,443	557
	支出	人件費支出	5,193,000	5,179,077	13,923
		職員給料支出	1,756,000	1,749,213	6,787
		職員賞与支出	368,000	367,333	667
		非常勤職員給与支出	2,606,000	2,602,570	3,430
		退職給付支出	46,000	45,582	418
		法定福利費支出	417,000	414,379	2,621
		事業費支出	118,000	101,067	16,933
		保健衛生費支出	63,000	53,901	9,099
		水道光熱費支出	4,000	2,642	1,358
		消耗器具備品費支出	6,000	5,764	236
		保険料支出	32,000	30,272	1,728
		賃借料支出	11,000	8,372	2,628
		車輛費支出	2,000	116	1,884
		事務費支出	278,000	253,555	24,445
		福利厚生費支出	11,000	8,189	2,811
		職員被服費支出	1,000	8	992
		旅費交通費支出	1,000	5	995
		研修研究費支出	3,000	639	2,361
		事務消耗品費支出	12,000	10,931	1,069
		印刷製本費支出	1,000	550	450
		修繕費支出	1,000	228	772
		通信運搬費支出	130,000	128,797	1,203
		会議費支出	1,000	20	980
		広報費支出	4,000	2,504	1,496
		手数料支出	99,000	94,901	4,099
		土地・建物賃借料支出	1,000	45	955
		租税公課支出	1,000	104	896
		保守料支出	6,000	4,161	1,839
		渉外費支出	3,000	214	2,786
		諸会費支出	3,000	2,259	741
		本部費配賦支出	5,000	5,970	-970
		本部費配賦支出	5,000	5,970	-970
		事業活動支出計(2)	5,594,000	5,539,669	54,331
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,000	255,774
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	収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	56,000	55,500	500
		退職給付引当資産支出	56,000	55,500	500
		その他の活動支出計 (8)	56,000	55,500	500
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-56,000	-55,500	-500
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		146,000	200,274	-54,274	
前期末支払資金残高 (12)		5,175,305	5,175,305	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,321,305	5,375,579	-54,274	