

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	障害福祉サービス等事業収入	5,718,000	5,738,000	-20,000
	その他の事業収入	5,718,000	5,738,000	-20,000
入	受託事業収入(公費)	5,048,000	5,048,000	0
	受託事業収入(一般)	670,000	690,000	-20,000
	事業活動収入計(1)	5,718,000	5,738,000	-20,000
	人件費支出	5,161,000	5,146,275	14,725
事業活動による支出	職員給料支出	1,747,000	1,739,119	7,881
	職員賞与支出	363,000	362,660	340
	非常勤職員給与支出	2,599,000	2,595,175	3,825
	退職給付支出	45,000	44,580	420
	法定福利費支出	407,000	404,741	2,259
	事業費支出	185,000	174,200	10,800
	給食費支出	9,000	8,208	792
	保健衛生費支出	100,000	98,562	1,438
	教養娯楽費支出	3,000	2,152	848
	水道光熱費支出	5,000	3,373	1,627
	消耗器具備品費支出	21,000	20,541	459
	保険料支出	33,000	31,370	1,630
	賃借料支出	12,000	9,908	2,092
	車両費支出	2,000	86	1,914
	事務費支出	693,000	653,323	39,677
	福利厚生費支出	14,000	11,325	2,675
	職員被服費支出	1,000	39	961
	旅費交通費支出	1,000	13	987
	研修研究費支出	3,000	502	2,498
	事務消耗品費支出	2,000	470	1,530
	印刷製本費支出	2,000	1,028	972
	修繕費支出	411,000	394,243	16,757
	通信運搬費支出	128,000	126,809	1,191
	会議費支出	1,000	27	973
	広報費支出	4,000	2,804	1,196
	手数料支出	102,000	97,324	4,676
	土地・建物賃借料支出	1,000	12	988
租税公課支出	2,000	1,454	546	
保守料支出	15,000	14,252	748	
渉外費支出	2,000	406	1,594	
諸会費支出	1,000	259	741	
雑支出	3,000	2,356	644	
本部費配賦支出	5,000	4,884	116	
本部費配賦支出	5,000	4,884	116	
事業活動支出計(2)	6,044,000	5,978,682	65,318	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-326,000	-240,682	-85,318
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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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)		-382,000	-296,182	-85,818
前期末支払資金残高(12)		5,471,487	5,471,487	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,089,487	5,175,305	-85,818