

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益		障害福祉サービス等事業収益	5,738,000	5,808,000	-70,000
		その他の事業収益	5,738,000	5,808,000	-70,000
		受託事業収益(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収益(一般)	690,000	760,000	-70,000
		サービス活動収益計(1)	5,738,000	5,808,000	-70,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,201,775	5,185,305	16,470
		職員給料	1,739,119	1,745,651	-6,532
		職員賞与	362,660	359,374	3,286
		非常勤職員給与	2,595,175	2,610,518	-15,343
		退職給付費用	100,080	100,080	0
		法定福利費	404,741	369,682	35,059
		事業費	174,200	154,950	19,250
		給食費	8,208	0	8,208
		保健衛生費	98,562	56,651	41,911
		教養娯楽費	2,152	0	2,152
		水道光熱費	3,373	2,658	715
		消耗器具備品費	20,541	50,478	-29,937
		保険料	31,370	31,370	0
		賃借料	9,908	13,665	-3,757
		車輛費	86	128	-42
		事務費	653,323	351,268	302,055
		福利厚生費	11,325	11,344	-19
		職員被服費	39	48	-9
		旅費交通費	13	14	-1
		研修研究費	502	77	425
		事務消耗品費	470	7,121	-6,651
		印刷製本費	1,028	551	477
		修繕費	394,243	102,314	291,929
		通信運搬費	126,809	126,915	-106
		会議費	27	23	4
		広報費	2,804	2,625	179
		手数料	97,324	92,415	4,909
		土地・建物賃借料	12	0	12
		租税公課	1,454	766	688
		保守料	14,252	4,563	9,689
		渉外費	406	233	173
		諸会費	259	259	0
		雑費	2,356	2,000	356
本部費配賦費用	4,884	0	4,884		
本部費配賦費用	4,884	0	4,884		
減価償却費	6,300	6,300	0		
減価償却費	6,300	6,300	0		
サービス活動費用計(2)	6,040,482	5,697,823	342,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-302,482	110,177	-412,659	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増減の部	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-302,482	110,177	-412,659
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-302,482	110,177	-412,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,523,463	5,413,286	110,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,220,981	5,523,463	-302,482
	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)	5,220,981	5,523,463	-302,482