

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 若葉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,064,000	8,062,260	1,740		
		その他の事業収入	8,064,000	8,062,260	1,740		
		受託事業収入(公費)	7,071,000	7,071,000	0		
		受託事業収入(一般)	993,000	991,260	1,740		
		事業活動収入計(1)	8,064,000	8,062,260	1,740		
	支出	支出	人件費支出	6,421,000	6,403,053	17,947	
			職員給料支出	1,482,000	1,474,127	7,873	
			職員賞与支出	358,000	357,484	516	
			非常勤職員給与支出	3,899,000	3,892,524	6,476	
			退職給付支出	45,000	44,847	153	
			法定福利費支出	637,000	634,071	2,929	
			事業費支出	659,000	623,881	35,119	
			給食費支出	83,000	79,472	3,528	
			保健衛生費支出	81,000	63,639	17,361	
			被服費支出	10,000	9,504	496	
			教養娯楽費支出	36,000	35,301	699	
			水道光熱費支出	52,000	49,110	2,890	
			消耗器具備品費支出	18,000	16,779	1,221	
			保険料支出	55,000	54,346	654	
			賃借料支出	56,000	49,474	6,526	
			車輛費支出	268,000	266,256	1,744	
			事務費支出	412,000	352,141	59,859	
			福利厚生費支出	26,000	19,667	6,333	
			職員被服費支出	2,000	1,176	824	
			旅費交通費支出	3,000	2,444	556	
			研修研究費支出	5,000	2,725	2,275	
			事務消耗品費支出	78,000	59,376	18,624	
印刷製本費支出			2,000	1,679	321		
修繕費支出			46,000	44,365	1,635		
通信運搬費支出			141,000	129,479	11,521		
会議費支出			1,000	547	453		
広報費支出			10,000	9,910	90		
手数料支出	61,000	52,420	8,580				
土地・建物賃借料支出	11,000	9,574	1,426				
租税公課支出	3,000	2,023	977				
保守料支出	11,000	8,237	2,763				
渉外費支出	9,000	5,714	3,286				
諸会費支出	1,000	805	195				
雑支出	2,000	2,000	0				
		事業活動支出計(2)	7,492,000	7,379,075	112,925		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	572,000	683,185	-111,185		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	130,000	148,500	-18,500	
			器具及び備品取得支出	130,000	148,500	-18,500	
		施設整備等支出計(5)	130,000	148,500	-18,500		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-148,500	18,500		
その他の活動による収入	収入	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	
			その他の活動による支出	0	144,047	-144,047	
			過年度修正額	0	144,047	-144,047	決算において未払給与を計上
		その他の活動支出計(8)	56,000	199,547	-143,547		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,000	-199,547	143,547		
		予備費支出(10)	200,000				
			-162,547	—	37,453		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	348,547	335,138	13,409		
		前期末支払資金残高(12)	4,169,286	4,169,286	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,517,833	4,504,424	13,409		

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 若葉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

(注) 予備費支出-162,547円は以下の支出に充当使用した額である。  
固定資産取得支出18,500円、その他の活動による支出144,047円