

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	8,050,000	8,040,600	9,400
		その他の事業収入	8,050,000	8,040,600	9,400
		受託事業収入	8,050,000	8,040,600	9,400
		事業活動収入計(1)	8,050,000	8,040,600	9,400
	支出	人件費支出	5,882,000	5,875,761	6,239
		職員給料支出	983,000	982,175	825
		職員賞与支出	198,000	197,722	278
		非常勤職員給与支出	4,111,000	4,110,578	422
		退職給付支出	47,000	46,331	669
		法定福利費支出	543,000	538,955	4,045
		事業費支出	696,000	673,573	22,427
		給食費支出	94,000	91,992	2,008
		診療・療養等材料費支出	1,000	66	934
		保健衛生費支出	97,000	96,225	775
		教養娯楽費支出	47,000	46,741	259
		水道光熱費支出	45,000	44,293	707
		消耗器具備品費支出	22,000	16,993	5,007
		保険料支出	72,000	68,482	3,518
		賃借料支出	66,000	61,561	4,439
		車両費支出	252,000	247,220	4,780
		事務費支出	879,000	837,692	41,308
		福利厚生費支出	22,000	15,314	6,686
		職員被服費支出	1,000	292	708
		旅費交通費支出	1,000	153	847
		研修研究費支出	8,000	5,796	2,204
		事務消耗品費支出	49,000	32,285	16,715
		印刷製本費支出	5,000	4,560	440
		修繕費支出	577,000	575,445	1,555
		通信運搬費支出	128,000	127,238	762
		会議費支出	1,000	222	778
広報費支出		32,000	30,208	1,792	
手数料支出	35,000	30,623	4,377		
保守料支出	11,000	9,971	1,029		
渉外費支出	5,000	2,612	2,388		
諸会費支出	1,000	941	59		
雑支出	3,000	2,032	968		
その他の支出	1,000	842	158		
利用者等外給食費支出	1,000	842	158		
事業活動支出計(2)	7,458,000	7,387,868	70,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	592,000	652,732	-60,732		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		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	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

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	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)	200,000	—	200,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	336,000	597,232	-261,232
	前期末支払資金残高(12)	3,572,054	3,572,054	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,908,054	4,169,286	-261,232