

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,088,999	5,795,414	293,585
		その他の事業収益	6,088,999	5,795,414	293,585
		受託事業収益(公費)	5,048,000	5,048,000	0
		受託事業収益(一般)	1,040,999	747,414	293,585
		サービス活動収益計(1)	6,088,999	5,795,414	293,585
	費用	人件費	5,344,700	5,234,577	110,123
		職員給料	1,778,836	1,749,213	29,623
		職員賞与	422,709	367,333	55,376
		非常勤職員給与	2,602,635	2,602,570	65
		退職給付費用	103,081	101,082	1,999
		法定福利費	437,439	414,379	23,060
		事業費	208,710	101,067	107,643
		保健衛生費	88,551	53,901	34,650
		水道光熱費	2,748	2,642	106
		消耗器具備品費	80,035	5,764	74,271
		保険料	30,288	30,272	16
		賃借料	7,020	8,372	－1,352
		車輛費	68	116	－48
		事務費	270,683	253,555	17,128
		福利厚生費	8,183	8,189	－6
		職員被服費	0	8	－8
		旅費交通費	9	5	4
		研修研究費	1,135	639	496
		事務消耗品費	4,621	10,931	－6,310
		印刷製本費	602	550	52
		修繕費	2,242	228	2,014
		通信運搬費	130,588	128,797	1,791
		会議費	31	20	11
		広報費	4,589	2,504	2,085
		手数料	111,576	94,901	16,675
		土地・建物賃借料	64	45	19
		租税公課	693	104	589
		保守料	3,972	4,161	－189
		渉外費	133	214	－81
		諸会費	2,245	2,259	－14
		本部費配賦費用	8,454	5,970	2,484
本部費配賦費用	8,454	5,970	2,484		
減価償却費	24,747	6,300	18,447		
減価償却費	24,747	6,300	18,447		
サービス活動費用計(2)	5,857,294	5,601,469	255,825		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		231,705	193,945	37,760	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178	29	149
		受取利息配当金収益	178	29	149
		サービス活動外収益計(4)	178	29	149
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	178	29	149
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		231, 883	193, 974	37, 909
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	0	-1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		231, 882	193, 974	37, 908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5, 414, 955	5, 220, 981	193, 974
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5, 646, 837	5, 414, 955	231, 882
	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, 646, 837	5, 414, 955	231, 882