

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分資金収支計算書

（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               | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|------------------------|-----|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 事業活動による収入支             | 収 入 | 障害福祉サービス等事業収入         | 6,089,000 | 6,088,999 | 1            |
|                        |     | その他の事業収入              | 6,089,000 | 6,088,999 | 1            |
|                        |     | 受託事業収入(公費)            | 5,048,000 | 5,048,000 | 0            |
|                        |     | 受託事業収入(一般)            | 1,041,000 | 1,040,999 | 1            |
|                        |     | 受取利息配当金収入             | 1,000     | 178       | 822          |
|                        |     | 受取利息配当金収入             | 1,000     | 178       | 822          |
|                        |     | 事業活動収入計(1)            | 6,090,000 | 6,089,177 | 823          |
|                        | 支 出 | 人件費支出                 | 5,303,000 | 5,289,200 | 13,800       |
|                        |     | 職員給料支出                | 1,785,000 | 1,778,836 | 6,164        |
|                        |     | 職員賞与支出                | 423,000   | 422,709   | 291          |
|                        |     | 非常勤職員給与支出             | 2,607,000 | 2,602,635 | 4,365        |
|                        |     | 退職給付支出                | 48,000    | 47,581    | 419          |
|                        |     | 法定福利費支出               | 440,000   | 437,439   | 2,561        |
|                        |     | 事業費支出                 | 221,000   | 208,710   | 12,290       |
|                        |     | 保健衛生費支出               | 94,000    | 88,551    | 5,449        |
|                        |     | 水道光熱費支出               | 4,000     | 2,748     | 1,252        |
|                        |     | 消耗器具備品費支出             | 81,000    | 80,035    | 965          |
|                        |     | 保険料支出                 | 32,000    | 30,288    | 1,712        |
|                        |     | 賃借料支出                 | 8,000     | 7,020     | 980          |
|                        |     | 車輜費支出                 | 2,000     | 68        | 1,932        |
|                        |     | 事務費支出                 | 295,000   | 270,683   | 24,317       |
|                        |     | 福利厚生費支出               | 11,000    | 8,183     | 2,817        |
|                        |     | 旅費交通費支出               | 1,000     | 9         | 991          |
|                        |     | 研修研究費支出               | 3,000     | 1,135     | 1,865        |
|                        |     | 事務消耗品費支出              | 7,000     | 4,621     | 2,379        |
|                        |     | 印刷製本費支出               | 1,000     | 602       | 398          |
|                        |     | 修繕費支出                 | 3,000     | 2,242     | 758          |
|                        |     | 通信運搬費支出               | 131,000   | 130,588   | 412          |
|                        |     | 会議費支出                 | 1,000     | 31        | 969          |
|                        |     | 広報費支出                 | 6,000     | 4,589     | 1,411        |
|                        |     | 手数料支出                 | 117,000   | 111,576   | 5,424        |
|                        |     | 土地・建物賃借料支出            | 1,000     | 64        | 936          |
|                        |     | 租税公課支出                | 1,000     | 693       | 307          |
|                        |     | 保守料支出                 | 6,000     | 3,972     | 2,028        |
|                        |     | 渉外費支出                 | 3,000     | 133       | 2,867        |
|                        |     | 諸会費支出                 | 3,000     | 2,245     | 755          |
|                        |     | 本部費配賦支出               | 9,000     | 8,454     | 546          |
|                        |     | 本部費配賦支出               | 9,000     | 8,454     | 546          |
|                        |     | 事業活動支出計(2)            | 5,828,000 | 5,777,047 | 50,953       |
|                        |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |           | 262,000   | 312,130      |
| 施設整備等による収入支            | 収 入 |                       |           |           |              |
|                        |     | 施設整備等収入計(4)           | 0         | 0         | 0            |
|                        | 支 出 | 固定資産取得支出              | 127,000   | 126,500   | 500          |
|                        |     | 器具及び備品取得支出            | 127,000   | 126,500   | 500          |
|                        | 出   |                       |           |           |              |
|                        |     | 施設整備等支出計(5)           | 127,000   | 126,500   | 500          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |     | -127,000              | -126,500  | -500      |              |
| その                     | 収 入 |                       |           |           |              |
| の                      |     | その他の活動による収入計(7)       | 0         | 0         | 0            |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
船橋市身体障害者福祉ホーム若葉拠点区分資金収支計算書  
（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                                  |                              | 予算 (A)    | 決算 (B)    | 差異 (A) - (B) |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 他の活動による収支                                | 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            |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 79,000    | 130,130   | -51,130      |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 5,375,579 | 5,375,579 | 0            |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 5,454,579 | 5,505,709 | -51,130      |