

令和5年度公益財団法人船橋市福祉サービス公社予算に関する書類

収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	1,090,000	0	0	1,090,000
基本財産受取利息	0	1,090,000	0	0	1,090,000
事業収益	497,888,000	0	0	0	497,888,000
利用料等収益	4,717,000	0	0	0	4,717,000
船橋市受託事業収益	179,635,000	0	0	0	179,635,000
船橋市指定管理事業収益	61,800,000	0	0	0	61,800,000
介護保険介護報酬収益	143,476,000	0	0	0	143,476,000
障害者居宅介護報酬収益	108,200,000	0	0	0	108,200,000
講師派遣収益	60,000	0	0	0	60,000
受取補助金等	12,825,000	88,460,000	0	0	101,285,000
受取市補助金	12,825,000	88,460,000	0	0	101,285,000
受取助成金	0	0	0	0	0
雑収益	105,000	69,000	0	0	174,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	105,000	69,000	0	0	174,000
経常収益計	510,818,000	89,619,000	0	0	600,437,000
(2) 経常費用					
事業費	523,933,000		0	0	523,933,000
報酬	15,150,000		0	0	15,150,000
給料	36,309,000		0	0	36,309,000
手当	77,637,000		0	0	77,637,000
賃金	228,052,000		0	0	228,052,000
賞与引当金繰入額	7,812,000		0	0	7,812,000
退職給付費用	3,755,000		0	0	3,755,000
福利厚生費	46,069,000		0	0	46,069,000
旅費交通費	3,730,000		0	0	3,730,000
通信運搬費	10,002,000		0	0	10,002,000
減価償却費	8,031,000		0	0	8,031,000
消耗什器備品費	2,590,000		0	0	2,590,000
消耗品費	4,737,000		0	0	4,737,000
修繕費	3,117,000		0	0	3,117,000
印刷製本費	3,588,000		0	0	3,588,000
燃料費	549,000		0	0	549,000
光熱水料費	2,826,000		0	0	2,826,000
賃借料	17,065,000		0	0	17,065,000
支払手数料	3,186,000		0	0	3,186,000
保険料	3,722,000		0	0	3,722,000
諸謝金	7,036,000		0	0	7,036,000
租税公課	8,889,000		0	0	8,889,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 等消去	合 計
	公 1				
支払負担金	1,708,000			0	1,708,000
研修費	1,049,000			0	1,049,000
支払助成金	1,100,000			0	1,100,000
委託費	25,871,000			0	25,871,000
広告費	278,000			0	278,000
食糧費	5,000			0	5,000
雑費	70,000			0	70,000
管理費			89,619,000	0	89,619,000
役員報酬			5,580,000	0	5,580,000
給料			20,473,000	0	20,473,000
手当			15,520,000	0	15,520,000
賃金			13,046,000	0	13,046,000
賞与引当金繰入額			3,551,000	0	3,551,000
退職給付費用			2,234,000	0	2,234,000
福利厚生費			11,316,000	0	11,316,000
旅費交通費			70,000	0	70,000
通信運搬費			3,154,000	0	3,154,000
消耗品費			1,054,000	0	1,054,000
修繕費			150,000	0	150,000
印刷製本費			200,000	0	200,000
燃料費			65,000	0	65,000
光熱水料費			1,300,000	0	1,300,000
賃借料			6,234,000	0	6,234,000
支払手数料			240,000	0	240,000
保険料			272,000	0	272,000
租税公課			196,000	0	196,000
支払負担金			2,295,000	0	2,295,000
委託費			2,669,000	0	2,669,000
経常費用計	523,933,000		89,619,000	0	613,552,000
当期経常増減額	△ 13,115,000		0	0	△ 13,115,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,115,000		0	0	△ 13,115,000
一般正味財産期首残高	172,833,000		90,000	0	172,923,000
一般正味財産期末残高	159,718,000		90,000	0	159,808,000
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	0		300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	0		300,000,000	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	159,718,000		300,090,000	0	459,808,000