

令和8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8年4月1日 から 令和9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	1,204,000	0	0	1,204,000
基本財産受取利息	0	1,204,000	0	0	1,204,000
事業収益	515,229,000	0	0	0	515,229,000
利用料等収益	3,799,000	0	0	0	3,799,000
船橋市受託事業収益	198,135,000	0	0	0	198,135,000
他市受託事業収益	150,000	0	0	0	150,000
船橋市指定管理事業収益	65,800,000	0	0	0	65,800,000
介護保険介護報酬収益	139,703,000	0	0	0	139,703,000
障害者居宅介護報酬収益	107,582,000	0	0	0	107,582,000
講師派遣収益	60,000	0	0	0	60,000
受取補助金等	15,744,000	96,471,000	0	0	112,215,000
受取市補助金	15,700,000	96,446,000	0	0	112,146,000
受取助成金	44,000	25,000	0	0	69,000
受取寄付金	884,000	0	0	0	884,000
受取寄付金振替額	884,000	0	0	0	884,000
雑収益	5,000	10,000	0	0	15,000
受取利息	0	10,000	0	0	10,000
雑収益	5,000	0	0	0	5,000
経常収益計	531,862,000	97,685,000	0	0	629,547,000
(2) 経常費用					
事業費	560,481,000		0	0	560,481,000
報酬	9,908,000		0	0	9,908,000
給料	166,963,000		0	0	166,963,000
手当	87,391,000		0	0	87,391,000
賃金	120,748,000		0	0	120,748,000
賞与引当金繰入額	13,531,000		0	0	13,531,000
退職給付費用	2,545,000		0	0	2,545,000
福利厚生費	52,469,000		0	0	52,469,000
旅費交通費	3,900,000		0	0	3,900,000
通信運搬費	9,616,000		0	0	9,616,000
減価償却費	7,896,000		0	0	7,896,000
消耗什器備品費	605,000		0	0	605,000
消耗品費	3,950,000		0	0	3,950,000
修繕費	1,993,000		0	0	1,993,000
印刷製本費	2,672,000		0	0	2,672,000
燃料費	584,000		0	0	584,000
光熱水料費	1,584,000		0	0	1,584,000
賃借料	15,028,000		0	0	15,028,000
支払手数料	2,856,000		0	0	2,856,000
保険料	3,857,000		0	0	3,857,000

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				
諸謝金	7,899,000			0	7,899,000
租税公課	9,699,000			0	9,699,000
支払負担金	1,315,000			0	1,315,000
研修費	628,000			0	628,000
支払助成金	1,600,000			0	1,600,000
委託費	30,613,000			0	30,613,000
広告費	531,000			0	531,000
雑費	100,000			0	100,000
管理費			97,685,000	0	97,685,000
役員報酬			6,247,000	0	6,247,000
給料			33,455,000	0	33,455,000
手当			14,415,000	0	14,415,000
賃金			5,325,000	0	5,325,000
賞与引当金繰入額			4,356,000	0	4,356,000
退職給付費用			2,128,000	0	2,128,000
福利厚生費			12,544,000	0	12,544,000
旅費交通費			5,000	0	5,000
通信運搬費			2,922,000	0	2,922,000
減価償却費			726,000	0	726,000
消耗什器備品費			213,000	0	213,000
消耗品費			700,000	0	700,000
修繕費			150,000	0	150,000
印刷製本費			230,000	0	230,000
燃料費			95,000	0	95,000
光熱水料費			1,500,000	0	1,500,000
賃借料			6,341,000	0	6,341,000
支払手数料			471,000	0	471,000
保険料			285,000	0	285,000
租税公課			160,000	0	160,000
支払負担金			2,253,000	0	2,253,000
委託費			2,864,000	0	2,864,000
雑費			300,000	0	300,000
経常費用計	560,481,000		97,685,000	0	658,166,000
当期経常増減額	△ 28,619,000		0	0	△ 28,619,000
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	△ 28,619,000		0	0	△ 28,619,000
一般正味財産期首残高	173,889,000		208,000	0	174,097,000
一般正味財産期末残高	145,270,000		208,000	0	145,478,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 884,000		0	0	△ 884,000
当期指定正味財産増減額	△ 884,000		0	0	△ 884,000
指定正味財産期首残高	7,500,000		300,000,000	0	307,500,000
指定正味財産期末残高	6,616,000		300,000,000	0	306,616,000
III 正味財産期末残高	151,886,000		300,208,000	0	452,094,000