

船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	36,796,000	36,656,027	139,973
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,071,000	25,904,580	166,420
	介護報酬収入	26,071,000	25,904,580	166,420
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,529,000	3,645,920	-116,920
	介護負担金収入(公費)	101,000	123,144	-22,144
	介護負担金収入(一般)	3,428,000	3,522,776	-94,776
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,461,000	4,393,367	67,633
	事業費収入	3,973,000	3,912,124	60,876
	事業負担金収入(公費)	42,000	45,089	-3,089
	事業負担金収入(一般)	446,000	436,154	9,846
	利用者等利用料収入	2,735,000	2,712,160	22,840
	居宅介護サービス利用料収入	15,000	0	15,000
	食費収入(一般)	2,257,000	2,268,620	-11,620
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	463,000	443,540	19,460
	その他の収入	532,000	534,527	-2,527
	受入研修費収入	145,000	155,000	-10,000
	利用者等外給食費収入	305,000	297,027	7,973
	雑収入	82,000	82,500	-500
	事業活動収入計(1)	37,328,000	37,190,554	137,446
活動に要する支出	人件費支出	28,431,000	27,905,234	525,766
	職員給料支出	12,282,000	12,151,934	130,066
	職員賞与支出	2,441,000	2,439,631	1,369
	非常勤職員給与支出	10,495,000	10,194,508	300,492
	退職給付支出	46,000	45,038	962
	法定福利費支出	3,167,000	3,074,123	92,877
	事業費支出	6,392,000	6,254,100	137,900
	給食費支出	1,556,000	1,514,066	41,934
	介護用品費支出	17,000	12,717	4,283
	医薬品費支出	2,000	1,240	760
	診療・療養等材料費支出	27,000	24,077	2,923
	保健衛生費支出	222,000	219,672	2,328
	教養娯楽費支出	114,000	113,730	270
	日用品費支出	30,000	28,778	1,222
	水道光熱費支出	1,293,000	1,222,858	70,142
	燃料費支出	250,000	249,186	814
	消耗器具備品費支出	213,000	205,308	7,692
	保険料支出	133,000	131,693	1,307
	賃借料支出	1,821,000	1,820,068	932
	車両費支出	714,000	710,707	3,293
	事務費支出	2,350,000	2,280,783	69,217
	福利厚生費支出	179,000	175,288	3,712
	職員被服費支出	97,000	96,913	87
	旅費交通費支出	5,000	3,301	1,699
	研修研究費支出	19,000	17,201	1,799
	事務消耗品費支出	92,000	82,144	9,856
	印刷製本費支出	137,000	133,212	3,788
	修繕費支出	244,000	224,155	19,845
	通信運搬費支出	287,000	275,142	11,858
	会議費支出	2,000	1,763	237
広報費支出	123,000	120,291	2,709	
手数料支出	369,000	368,637	363	
土地・建物賃借料支出	589,000	588,480	520	
租税公課支出	20,000	19,872	128	
保守料支出	118,000	115,922	2,078	

船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	渉外費支出	24,000	14,417	9,583	
	諸会費支出	43,000	42,045	955	
	雑支出	2,000	2,000	0	
	本部費配賦支出	317,000	317,000	0	
	本部費配賦支出	317,000	317,000	0	
	その他の支出	166,000	159,618	6,382	
	利用者等外給食費支出	166,000	159,618	6,382	
	事業活動支出計(2)	37,656,000	36,916,735	739,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-328,000	273,819	-601,819	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		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	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	577,000	576,810	190
		退職給付引当資産取崩収入	577,000	576,810	190
		その他の活動による収入計(7)	577,000	576,810	190
	支出				
		積立資産支出	141,000	140,750	250
		退職給付引当資産支出	141,000	140,750	250
	その他の活動支出計(8)	141,000	140,750	250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	436,000	436,060	-60	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	709,879	-601,879	
	前期末支払資金残高(12)	-2,881,389	-2,881,389	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,773,389	-2,171,510	-601,879	