

船橋市法典地域包括支援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	57,244,000	57,256,958	-12,958
	居宅介護支援介護料収入	2,963,000	3,016,862	-53,862
	介護予防支援介護料収入	2,963,000	3,016,862	-53,862
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,814,000	5,864,846	-50,846
	事業費収入	5,814,000	5,864,846	-50,846
	その他の事業収入	48,467,000	48,375,250	91,750
	補助金事業収入(公費)	28,000	36,000	-8,000
	受託事業収入(公費)	48,439,000	48,339,250	99,750
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	その他の収入	1,000	500	500
	雑収入	1,000	500	500
	事業活動収入計(1)	57,246,000	57,257,509	-11,509
事業活動による支出	人件費支出	43,122,000	42,632,662	489,338
	職員給料支出	23,610,000	23,448,805	161,195
	職員賞与支出	5,080,000	5,079,017	983
	非常勤職員給与支出	9,028,000	8,705,513	322,487
	退職給付支出	47,000	45,301	1,699
	法定福利費支出	5,357,000	5,354,026	2,974
	事業費支出	2,019,000	1,932,849	86,151
	診療・療養等材料費支出	2,000	55	1,945
	保健衛生費支出	10,000	6,778	3,222
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	373,000	348,529	24,471
	消耗器具備品費支出	113,000	86,967	26,033
	保険料支出	82,000	78,649	3,351
	賃借料支出	1,248,000	1,244,476	3,524
	車両費支出	190,000	167,395	22,605
	事務費支出	5,901,000	5,661,697	239,303
	福利厚生費支出	138,000	130,858	7,142
	職員被服費支出	6,000	2,029	3,971
	旅費交通費支出	66,000	53,410	12,590
	研修研究費支出	278,000	231,248	46,752
	事務消耗品費支出	313,000	283,678	29,322
	印刷製本費支出	281,000	243,591	37,409
	修繕費支出	242,000	239,158	2,842
	通信運搬費支出	735,000	715,160	19,840
	会議費支出	15,000	11,163	3,837
	広報費支出	118,000	99,166	18,834
	手数料支出	482,000	475,760	6,240
	土地・建物賃借料支出	2,942,000	2,940,714	1,286
	租税公課支出	58,000	53,975	4,025
	保守料支出	34,000	29,844	4,156
	渉外費支出	116,000	77,301	38,699
	諸会費支出	74,000	72,642	1,358
雑支出	3,000	2,000	1,000	
本部費配賦支出	350,000	349,000	1,000	
本部費配賦支出	350,000	349,000	1,000	
支払利息支出	10,000	0	10,000	
短期運営資金借入金利息支出	10,000	0	10,000	
その他の支出	11,000	6,354	4,646	
利用者等外給食費支出	11,000	6,354	4,646	
事業活動支出計(2)	51,413,000	50,582,562	830,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,833,000	6,674,947	-841,947	

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会
 事業・拠点 [0140:船橋市法典地域包括支援センター]

船橋市法典地域包括支援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	
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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	785,000	784,500	500
		退職給付引当資産支出	785,000	784,500	500
		その他の活動支出計(8)	785,000	784,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-785,000	-784,500	-500
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,048,000	5,890,447	-842,447	
	前期末支払資金残高(12)	9,247,983	9,247,983	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,295,983	15,138,430	-842,447	