

船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目       |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) |
|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入       | 介護保険事業収入           | 38,991,000 | 38,382,280 | 608,720   |
|            | 居宅介護料収入(介護報酬収入)    | 27,841,000 | 27,389,465 | 451,535   |
|            | 介護報酬収入             | 27,841,000 | 27,389,465 | 451,535   |
|            | 居宅介護料収入(利用者負担金収入)  | 4,367,000  | 4,287,516  | 79,484    |
|            | 介護負担金収入(公費)        | 129,000    | 120,614    | 8,386     |
|            | 介護負担金収入(一般)        | 4,238,000  | 4,166,902  | 71,098    |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 3,947,000  | 3,896,339  | 50,661    |
|            | 事業費収入              | 3,534,000  | 3,485,545  | 48,455    |
|            | 事業負担金収入(公費)        | 42,000     | 37,991     | 4,009     |
|            | 事業負担金収入(一般)        | 371,000    | 372,803    | -1,803    |
|            | 利用者等利用料収入          | 2,836,000  | 2,808,210  | 27,790    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入      | 10,000     | 0          | 10,000    |
|            | 食費収入(一般)           | 2,452,000  | 2,442,520  | 9,480     |
|            | 介護予防・日常支援総合事業利用料収入 | 374,000    | 365,690    | 8,310     |
|            | その他の事業収入           | 0          | 750        | -750      |
|            | その他の事業収入           | 0          | 750        | -750      |
|            | その他の収入             | 462,000    | 556,478    | -94,478   |
|            | 受入研修費収入            | 55,000     | 150,000    | -95,000   |
|            | 利用者等外給食費収入         | 334,000    | 336,478    | -2,478    |
|            | 雑収入                | 73,000     | 70,000     | 3,000     |
| 事業活動収入計(1) | 39,453,000         | 38,938,758 | 514,242    |           |
| 活動に支える支出   | 人件費支出              | 29,799,000 | 29,080,416 | 718,584   |
|            | 職員給料支出             | 12,697,000 | 12,572,645 | 124,355   |
|            | 職員賞与支出             | 2,456,000  | 2,455,257  | 743       |
|            | 非常勤職員給与支出          | 10,677,000 | 10,178,574 | 498,426   |
|            | 派遣職員費支出            | 1,034,000  | 1,034,000  | 0         |
|            | 退職給付支出             | 45,000     | 44,500     | 500       |
|            | 法定福利費支出            | 2,890,000  | 2,795,440  | 94,560    |
|            | 事業費支出              | 6,301,000  | 5,939,166  | 361,834   |
|            | 給食費支出              | 1,557,000  | 1,536,701  | 20,299    |
|            | 介護用品費支出            | 77,000     | 69,810     | 7,190     |
|            | 診療・療養等材料費支出        | 9,000      | 4,608      | 4,392     |
|            | 保健衛生費支出            | 120,000    | 119,548    | 452       |
|            | 教養娯楽費支出            | 107,000    | 98,751     | 8,249     |
|            | 日用品費支出             | 30,000     | 23,198     | 6,802     |
|            | 水道光熱費支出            | 1,146,000  | 1,020,450  | 125,550   |
|            | 燃料費支出              | 234,000    | 171,165    | 62,835    |
|            | 消耗器具備品費支出          | 341,000    | 299,145    | 41,855    |
|            | 保険料支出              | 131,000    | 130,162    | 838       |
|            | 賃借料支出              | 1,844,000  | 1,789,212  | 54,788    |
|            | 車輛費支出              | 705,000    | 676,416    | 28,584    |
| 事務費支出      | 3,362,000          | 2,795,923  | 566,077    |           |
| 福利厚生費支出    | 175,000            | 171,768    | 3,232      |           |
| 職員被服費支出    | 55,000             | 54,690     | 310        |           |
| 旅費交通費支出    | 3,000              | 650        | 2,350      |           |
| 研修研究費支出    | 17,000             | 11,446     | 5,554      |           |
| 事務消耗品費支出   | 255,000            | 116,002    | 138,998    |           |
| 印刷製本費支出    | 136,000            | 135,336    | 664        |           |
| 修繕費支出      | 433,000            | 68,672     | 364,328    |           |
| 通信運搬費支出    | 274,000            | 273,079    | 921        |           |
| 会議費支出      | 1,000              | 182        | 818        |           |
| 広報費支出      | 135,000            | 97,781     | 37,219     |           |
| 手数料支出      | 1,046,000          | 1,037,494  | 8,506      |           |
| 土地・建物賃借料支出 | 638,000            | 637,709    | 291        |           |

船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
|             | 租税公課支出                          | 20,000     | 19,178     | 822        |
|             | 保守料支出                           | 124,000    | 122,687    | 1,313      |
|             | 渉外費支出                           | 6,000      | 5,420      | 580        |
|             | 諸会費支出                           | 42,000     | 41,829     | 171        |
|             | 雑支出                             | 2,000      | 2,000      | 0          |
|             | その他の支出                          | 212,000    | 209,298    | 2,702      |
|             | 利用者等外給食費支出                      | 172,000    | 169,446    | 2,554      |
|             | 雑支出                             | 40,000     | 39,852     | 148        |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 39,674,000 | 38,024,803 | 1,649,197  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -221,000   | 913,955    | -1,134,955 |
| 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                        | 376,000    | 529,830    | -153,830   |
|             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 376,000    | 529,830    | -153,830   |
|             | その他の活動による収入計(7)                 | 376,000    | 529,830    | -153,830   |
|             | 支出                              |            |            |            |
|             | 積立資産支出                          | 155,000    | 309,240    | -154,240   |
|             | 退職給付引当資産支出                      | 155,000    | 309,240    | -154,240   |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 155,000    | 309,240    | -154,240   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 221,000    | 220,590    | 410        |
|             | 予備費支出(10)                       | 0          | —          | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 1,134,545  | -1,134,545 |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | -2,171,510 | -2,171,510 | 0          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | -2,171,510 | -1,036,965 | -1,134,545 |