船橋市法典地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	59,851,159	60,218,462	-367,303
	居宅介護支援介護料収益	2,752,269	3,450,360	-698,091
	介護予防支援介護料収益	2,752,269	3,450,360	-698,091
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,894,890	5,116,110	-221,220
	事業費収益	4,894,890	5,116,110	-221,220
	その他の事業収益	52,204,000	51,651,992	552,008
	補助金事業収益(公費)	204,000	120,000	84,000
	受託事業収益(公費)	52,000,000	51,531,992	468,008
	サービス活動収益計(1)	59,851,159	60,218,462	-367,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,997,988	44,847,962	1,150,026
	職員給料	25,770,903	25,473,845	297,058
	職員賞与	3,117,693	3,178,958	-61,265
	賞与引当金繰入	2,764,355	2,196,645	567,710
	非常勤職員給与	7,720,218	7,661,443	58,775
	退職給付費用	801,720	412,573	389,147
	法定福利費	5,823,099	5,924,498	-101,399
	事業費	2,748,684	2,264,206	484,478
	診療・療養等材料費	220	404	-184
	保健衛生費	63,386	53,383	10,003
	水道光熱費	412,667	352,107	60,560
	消耗器具備品費	44,005	48,634	-4,629
	保険料	134,690	134,372	318
	賃借料	1,639,677	1,481,881	157,796
	車両費	454,039	193,425	260,614
	事務費	5,484,517	5,521,780	-37,263
	福利厚生費	120,530	91,701	28,829
	職員被服費	19,695	74,671	-54,976
	旅費交通費	48,262	41,391	6,871
	研修研究費	70,949	50,932	20,017
	事務消耗品費	330,621	367,474	-36,853
	印刷製本費	211,273	270,418	-59,145
	修繕費	27,578	36	27,542
	通信運搬費	910,501	914,545	-4,044
	会議費	4,756	276	4,480
	広報費	38,248	40,926	-2,678
	手数料	549,463	546,375	3,088
	土地・建物賃借料	2,971,251	2,940,125	31,126
	租税公課	1,044	14,941	-13,897
	保守料	68,013	68,872	-859
	渉外費	38,141	21,174	16,967
	諸会費	74,192	72,264	1,928
雑費	0	5,659	-5,659	
本部費配賦費用	59,712	50,220	9,492	
本部費配賦費用	59,712	50,220	9,492	
減価償却費	277,236	233,723	43,513	
減価償却費	277,236	233,723	43,513	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,469	-28,875	2,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,469	-28,875	2,406	
	サービス活動費用計(2)	54,541,668	52,889,016	1,652,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,309,491	7,329,446	-2,019,955
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	18,349	223	18,126
	受取利息配当金収益	18,349	223	18,126
	その他のサービス活動外収益	0	365,400	-365,400

船橋市法典地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	雑収益	0	365,400	-365,400
	サービス活動外収益計(4)	18,349	365,623	-347,274
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,349	365,623	-347,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,327,840	7,695,069	-2,367,229
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,327,840	7,695,067	-2,367,227
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	51,653,177	43,958,110	7,695,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,981,017	51,653,177	5,327,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,981,017	51,653,177