

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	62,096,000	61,955,391	140,609
		居宅介護支援介護料収入	4,307,000	4,246,361	60,639
		介護予防支援介護料収入	4,307,000	4,246,361	60,639
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,101,000	6,111,562	-10,562
		事業費収入	6,101,000	6,111,562	-10,562
		その他の事業収入	51,688,000	51,597,468	90,532
		補助金事業収入(公費)	457,000	476,715	-19,715
		受託事業収入(公費)	51,231,000	51,120,753	110,247
		受取利息配当金収入	1,000	175	825
		受取利息配当金収入	1,000	175	825
	支出	その他の収入	214,000	230,739	-16,739
		雑収入	214,000	230,739	-16,739
		事業活動収入計(1)	62,311,000	62,186,305	124,695
		人件費支出	46,989,000	46,717,570	271,430
		職員給料支出	26,100,000	25,920,131	179,869
		職員賞与支出	4,964,000	4,962,429	1,571
		非常勤職員給与支出	8,973,000	8,956,731	16,269
		退職給付支出	1,142,000	1,138,653	3,347
		法定福利費支出	5,810,000	5,739,626	70,374
		事業費支出	2,361,000	2,036,130	324,870
活動による収入	診療・療養等材料費支出	20,000	15,909	4,091	
	保健衛生費支出	72,000	50,155	21,845	
	水道光熱費支出	452,000	412,020	39,980	
	消耗器具備品費支出	164,000	104,888	59,112	
	保険料支出	141,000	128,617	12,383	
	賃借料支出	1,221,000	1,098,361	122,639	
	車輛費支出	291,000	226,180	64,820	
	事務費支出	5,917,000	5,602,446	314,554	
	福利厚生費支出	152,000	121,883	30,117	
	職員被服費支出	2,000	494	1,506	
	旅費交通費支出	41,000	34,692	6,308	
	研修研究費支出	84,000	63,286	20,714	
	事務消耗品費支出	303,000	249,796	53,204	
	印刷製本費支出	283,000	282,327	673	
	修繕費支出	26,000	147	25,853	
	通信運搬費支出	1,003,000	967,235	35,765	
	会議費支出	5,000	243	4,757	
	広報費支出	116,000	73,466	42,534	
	手数料支出	563,000	504,275	58,725	
	支	土地・建物賃借料支出	3,146,000	3,145,000	1,000
租税公課支出		19,000	7,955	11,045	
保守料支出		76,000	71,612	4,388	
渉外費支出		16,000	2,412	13,588	
諸会費支出		78,000	75,623	2,377	
雑支出		4,000	2,000	2,000	
その他の支出		10,000	0	10,000	
利用者等外給食費支出		10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)		55,277,000	54,356,146	920,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,034,000	7,830,159	-796,159	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	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	997,000	995,575	1,425
	退職給付引当資産取崩収入	997,000	995,575	1,425
	その他の活動による収入計(7)	997,000	995,575	1,425
	支出			
	積立資産支出	847,000	708,810	138,190
	退職給付引当資産支出	847,000	708,810	138,190
	出			
	その他の活動支出計(8)	847,000	708,810	138,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	286,765	-136,765
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,184,000	8,116,924	-932,924
	前期末支払資金残高(12)	36,441,138	36,441,138	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,625,138	44,558,062	-932,924