

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	61,955,391	60,117,940	1,837,451
	居宅介護支援介護料収益	4,246,361	4,548,555	-302,194
	介護予防支援介護料収益	4,246,361	4,548,555	-302,194
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,111,562	5,517,385	594,177
	事業費収益	6,111,562	5,517,385	594,177
	その他の事業収益	51,597,468	50,052,000	1,545,468
	補助金事業収益(公費)	476,715	52,000	424,715
	受託事業収益(公費)	51,120,753	50,000,000	1,120,753
	その他の収益	53,246	38,808	14,438
	その他の収益	53,246	38,808	14,438
サービス活動収益計(1)	62,008,637	60,156,748	1,851,889	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	46,443,416	45,810,251	633,165
	職員給料	25,920,131	25,736,103	184,028
	職員賞与	2,683,875	2,718,889	-35,014
	賞与引当金繰入	2,291,165	2,278,554	12,611
	非常勤職員給与	8,956,731	8,639,581	317,150
	退職給付費用	851,888	875,220	-23,332
	法定福利費	5,739,626	5,561,904	177,722
	事業費	2,036,130	1,819,646	216,484
	診療・療養等材料費	15,909	4,198	11,711
	保健衛生費	50,155	53,188	-3,033
	水道光熱費	412,020	364,393	47,627
	消耗器具備品費	104,888	103,609	1,279
	保険料	128,617	131,076	-2,459
	賃借料	1,098,361	956,343	142,018
	車両費	226,180	206,839	19,341
	事務費	5,602,446	5,561,025	41,421
	福利厚生費	121,883	157,042	-35,159
	職員被服費	494	111	383
	旅費交通費	34,692	29,579	5,113
	研修研究費	63,286	75,390	-12,104
	事務消耗品費	249,796	328,921	-79,125
	印刷製本費	282,327	318,080	-35,753
	修繕費	147	54	93
	通信運搬費	967,235	999,432	-32,197
	会議費	243	147	96
	広報費	73,466	35,257	38,209
	手数料	504,275	511,672	-7,397
	土地・建物賃借料	3,145,000	2,940,000	205,000
	租税公課	7,955	45,307	-37,352
	保守料	71,612	46,886	24,726
	渉外費	2,412	2,454	-42
	諸会費	75,623	68,693	6,930
雑費	2,000	2,000	0	
減価償却費	274,678	279,945	-5,267	
減価償却費	274,678	279,945	-5,267	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875	-28,875	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875	-28,875	0	
サービス活動費用計(2)	54,327,795	53,441,992	885,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,680,842	6,714,756	966,086	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	175	117	58
	受取利息配当金収益	175	117	58
	その他のサービス活動外収益	177,493	500	176,993

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	177,493	500	176,993
	サービス活動外収益計(4)	177,668	617	177,051
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)	177,668	617	177,051
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,858,510	6,715,373	1,143,137
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,858,510	6,715,373	1,143,137
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,099,600	29,384,227	6,715,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,958,110	36,099,600	7,858,510
	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)	43,958,110	36,099,600	7,858,510