

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 | 60,218,462 | 61,955,391 | -1,736,929 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,450,360 | 4,246,361 | -796,001 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,450,360 | 4,246,361 | -796,001 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,116,110 | 6,111,562 | -995,452 |
| | 事業費収益 | 5,116,110 | 6,111,562 | -995,452 |
| | その他の事業収益 | 51,651,992 | 51,597,468 | 54,524 |
| | 補助金事業収益(公費) | 120,000 | 476,715 | -356,715 |
| | 受託事業収益(公費) | 51,531,992 | 51,120,753 | 411,239 |
| | その他の収益 | 0 | 53,246 | -53,246 |
| | その他の収益 | 0 | 53,246 | -53,246 |
| | サービス活動収益計(1) | 60,218,462 | 62,008,637 | -1,790,175 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部 | 人件費 | 44,847,962 | 46,443,416 | -1,595,454 |
| | 職員給料 | 25,473,845 | 25,920,131 | -446,286 |
| | 職員賞与 | 3,178,958 | 2,683,875 | 495,083 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,196,645 | 2,291,165 | -94,520 |
| | 非常勤職員給与 | 7,661,443 | 8,956,731 | -1,295,288 |
| | 退職給付費用 | 412,573 | 851,888 | -439,315 |
| | 法定福利費 | 5,924,498 | 5,739,626 | 184,872 |
| | 事業費 | 2,264,206 | 2,036,130 | 228,076 |
| | 診療・療養等材料費 | 404 | 15,909 | -15,505 |
| | 保健衛生費 | 53,383 | 50,155 | 3,228 |
| | 水道光熱費 | 352,107 | 412,020 | -59,913 |
| | 消耗器具備品費 | 48,634 | 104,888 | -56,254 |
| | 保険料 | 134,372 | 128,617 | 5,755 |
| | 賃借料 | 1,481,881 | 1,098,361 | 383,520 |
| | 車輛費 | 193,425 | 226,180 | -32,755 |
| | 事務費 | 5,521,780 | 5,602,446 | -80,666 |
| | 福利厚生費 | 91,701 | 121,883 | -30,182 |
| | 職員被服費 | 74,671 | 494 | 74,177 |
| | 旅費交通費 | 41,391 | 34,692 | 6,699 |
| | 研修研究費 | 50,932 | 63,286 | -12,354 |
| | 事務消耗品費 | 367,474 | 249,796 | 117,678 |
| | 印刷製本費 | 270,418 | 282,327 | -11,909 |
| | 修繕費 | 36 | 147 | -111 |
| | 通信運搬費 | 914,545 | 967,235 | -52,690 |
| | 会議費 | 276 | 243 | 33 |
| | 広報費 | 40,926 | 73,466 | -32,540 |
| | 手数料 | 546,375 | 504,275 | 42,100 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,940,125 | 3,145,000 | -204,875 |
| | 租税公課 | 14,941 | 7,955 | 6,986 |
| | 保守料 | 68,872 | 71,612 | -2,740 |
| | 渉外費 | 21,174 | 2,412 | 18,762 |
| | 諸会費 | 72,264 | 75,623 | -3,359 |
| | 雑費 | 5,659 | 2,000 | 3,659 |
| 本部費配賦費用 | 50,220 | 0 | 50,220 | |
| 本部費配賦費用 | 50,220 | 0 | 50,220 | |
| 減価償却費 | 233,723 | 274,678 | -40,955 | |
| 減価償却費 | 233,723 | 274,678 | -40,955 | |
| 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) | 52,889,016 | 54,327,795 | -1,438,779 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,329,446 | 7,680,842 | -351,396 |
| サ | 受取利息配当金収益 | 223 | 175 | 48 |

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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) | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 223 | 175 | 48 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 365,400 | 177,493 | 187,907 | |
| | 雑収益 | 365,400 | 177,493 | 187,907 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 365,623 | 177,668 | 187,955 | |
| サービス活動外増減の部 | 費 | | | | |
| | 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) | 365,623 | 177,668 | 187,955 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,695,069 | 7,858,510 | -163,441 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | 0 | -2 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 7,695,067 | 7,858,510 | -163,443 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 43,958,110 | 36,099,600 | 7,858,510 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 51,653,177 | 43,958,110 | 7,695,067 |
| | 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) | | 51,653,177 | 43,958,110 | 7,695,067 | |