

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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<br>益  | 介護保険事業収益          | 59,575,678 | 57,256,958 | 2,318,720 |
|   | 居宅介護支援介護料収益       | 3,971,538  | 3,016,862  | 954,676   |
|   | 介護予防支援介護料収益       | 3,971,538  | 3,016,862  | 954,676   |
|   | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,418,050  | 5,864,846  | 553,204   |
|   | 事業費収益             | 6,418,050  | 5,864,846  | 553,204   |
|   | その他の事業収益          | 49,186,090 | 48,375,250 | 810,840   |
|   | 補助金事業収益(公費)       | 52,000     | 36,000     | 16,000    |
|   | 受託事業収益(公費)        | 49,134,090 | 48,339,250 | 794,840   |
|   | サービス活動収益計(1)      | 59,575,678 | 57,256,958 | 2,318,720 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 人件費               | 44,028,708 | 43,099,562 | 929,146   |
|   | 職員給料              | 24,603,156 | 23,448,805 | 1,154,351 |
|   | 職員賞与              | 2,783,059  | 2,777,742  | 5,317     |
|   | 賞与引当金繰入           | 1,981,720  | 1,983,675  | -1,955    |
|   | 非常勤職員給与           | 8,668,591  | 8,705,513  | -36,922   |
|   | 退職給付費用            | 629,425    | 829,801    | -200,376  |
|   | 法定福利費             | 5,362,757  | 5,354,026  | 8,731     |
|   | 事業費               | 1,970,606  | 1,932,849  | 37,757    |
|   | 診療・療養等材料費         | 0          | 55         | -55       |
|   | 保健衛生費             | 2,953      | 6,778      | -3,825    |
|   | 水道光熱費             | 383,497    | 348,529    | 34,968    |
|   | 消耗器具備品費           | 73,321     | 86,967     | -13,646   |
|   | 保険料               | 80,856     | 78,649     | 2,207     |
|   | 賃借料               | 1,249,541  | 1,244,476  | 5,065     |
|   | 車両費               | 180,438    | 167,395    | 13,043    |
|   | 事務費               | 6,516,106  | 5,661,697  | 854,409   |
|   | 福利厚生費             | 136,133    | 130,858    | 5,275     |
|   | 職員被服費             | 5,361      | 2,029      | 3,332     |
|   | 旅費交通費             | 52,797     | 53,410     | -613      |
|   | 研修研究費             | 89,740     | 231,248    | -141,508  |
|   | 事務消耗品費            | 200,663    | 283,678    | -83,015   |
|   | 印刷製本費             | 265,347    | 243,591    | 21,756    |
|   | 修繕費               | 59,156     | 239,158    | -180,002  |
|   | 通信運搬費             | 761,388    | 715,160    | 46,228    |
|   | 会議費               | 5,845      | 11,163     | -5,318    |
|   | 広報費               | 60,061     | 99,166     | -39,105   |
|   | 手数料               | 1,515,763  | 475,760    | 1,040,003 |
|   | 土地・建物賃借料          | 3,146,023  | 2,940,714  | 205,309   |
|   | 租税公課              | 47,300     | 53,975     | -6,675    |
|   | 保守料               | 33,765     | 29,844     | 3,921     |
|   | 渉外費               | 62,528     | 77,301     | -14,773   |
|   | 諸会費               | 72,236     | 72,642     | -406      |
|   | 雑費                | 2,000      | 2,000      | 0         |
| 本部費配賦費用   | 0                 | 349,000    | -349,000   |           |
| 本部費配賦費用   | 0                 | 349,000    | -349,000   |           |
| 減価償却費   | 253,831           | 326,794    | -72,963    |           |
| 減価償却費   | 253,831           | 326,794    | -72,963    |           |
| サービス活動費用計(2)  | 52,769,251        | 51,369,902 | 1,399,349  |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 6,806,427         | 5,887,056  | 919,371    |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>益                     | 受取利息配当金収益         | 88         | 51         | 37        |
|   | 受取利息配当金収益         | 88         | 51         | 37        |
|   | その他のサービス活動外収益     | 2,400      | 500        | 1,900     |
|   | 雑収益               | 2,400      | 500        | 1,900     |
|   | サービス活動外収益計(4)     | 2,488      | 551        | 1,937     |

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) |
|--|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費                                  |            |            |           |
|  | その他のサービス活動外費用                      | 4,627      | 6,354      | -1,727    |
|  | 利用者等外給食費                           | 4,627      | 6,354      | -1,727    |
|  | サービス活動外費用計(5)                      | 4,627      | 6,354      | -1,727    |
|  | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -2,139     | -5,803     | 3,664     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                    | 6,804,288  | 5,881,253  | 923,035   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>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)                          |                                    | 6,804,288  | 5,881,253  | 923,035   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 15,727,072 | 9,845,819  | 5,881,253 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 22,531,360 | 15,727,072 | 6,804,288 |
|  | 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) | 22,531,360 | 15,727,072 | 6,804,288 |