

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

船橋市法典地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	60,058,000	60,117,940	-59,940
		居宅介護支援介護料収入	4,494,000	4,548,555	-54,555
		介護予防支援介護料収入	4,494,000	4,548,555	-54,555
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,522,000	5,517,385	4,615
		事業費収入	5,522,000	5,517,385	4,615
		その他の事業収入	50,042,000	50,052,000	-10,000
		補助金事業収入(公費)	42,000	52,000	-10,000
		受託事業収入(公費)	50,000,000	50,000,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	117	883
		受取利息配当金収入	1,000	117	883
		その他の収入	40,000	39,308	692
		雑収入	40,000	39,308	692
		事業活動収入計(1)	60,099,000	60,157,365	-58,365
		支出	人件費支出	46,181,000	45,887,922
	職員給料支出		25,963,000	25,736,103	226,897
	職員賞与支出		5,070,000	5,068,074	1,926
	非常勤職員給与支出		8,701,000	8,639,581	61,419
	退職給付支出		885,000	882,260	2,740
	法定福利費支出		5,562,000	5,561,904	96
	事業費支出		1,947,000	1,819,646	127,354
	診療・療養等材料費支出		8,000	4,198	3,802
	保健衛生費支出		58,000	53,188	4,812
	水道光熱費支出		385,000	364,393	20,607
	消耗器具備品費支出		116,000	103,609	12,391
	保険料支出		135,000	131,076	3,924
	賃借料支出		1,029,000	956,343	72,657
	車輛費支出		216,000	206,839	9,161
	事務費支出		5,839,000	5,561,025	277,975
	福利厚生費支出		167,000	157,042	9,958
	職員被服費支出		2,000	111	1,889
	旅費交通費支出		36,000	29,579	6,421
	研修研究費支出		89,000	75,390	13,610
事務消耗品費支出	384,000		328,921	55,079	
印刷製本費支出	360,000		318,080	41,920	
修繕費支出	13,000		54	12,946	
通信運搬費支出	1,055,000		999,432	55,568	
会議費支出	7,000		147	6,853	
広報費支出	37,000		35,257	1,743	
手数料支出	532,000		511,672	20,328	
土地・建物賃借料支出	2,940,000		2,940,000	0	
租税公課支出	65,000		45,307	19,693	
保守料支出	51,000	46,886	4,114		
渉外費支出	3,000	2,454	546		
諸会費支出	94,000	68,693	25,307		
雑支出	4,000	2,000	2,000		
事業活動支出計(2)	53,967,000	53,268,593	698,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,132,000	6,888,772	-756,772	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	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	799,000	798,120	880
	退職給付引当資産取崩収入	799,000	798,120	880
	その他の活動による収入計(7)	799,000	798,120	880
	支出			
	積立資産支出	875,000	791,080	83,920
	退職給付引当資産支出	875,000	791,080	83,920
	その他の活動支出計(8)	875,000	791,080	83,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-76,000	7,040	-83,040
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,056,000	6,895,812	-839,812
	前期末支払資金残高(12)	29,545,326	29,545,326	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,601,326	36,441,138	-839,812