

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	60,117,940	59,374,004	743,936
	居宅介護支援介護料収益	4,548,555	4,162,980	385,575
	介護予防支援介護料収益	4,548,555	4,162,980	385,575
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,517,385	5,677,760	-160,375
	事業費収益	5,517,385	5,677,760	-160,375
	その他の事業収益	50,052,000	49,533,264	518,736
	補助金事業収益(公費)	52,000	485,375	-433,375
	受託事業収益(公費)	50,000,000	49,047,889	952,111
	その他の収益	38,808	0	38,808
	その他の収益	38,808	0	38,808
サービス活動収益計(1)	60,156,748	59,374,004	782,744	
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	45,810,251	44,640,238	1,170,013
	職員給料	25,736,103	25,241,982	494,121
	職員賞与	2,718,889	3,025,321	-306,432
	賞与引当金繰入	2,278,554	2,349,185	-70,631
	非常勤職員給与	8,639,581	7,841,565	798,016
	退職給付費用	875,220	789,460	85,760
	法定福利費	5,561,904	5,392,725	169,179
	事業費	1,819,646	2,012,078	-192,432
	診療・療養等材料費	4,198	18,966	-14,768
	保健衛生費	53,188	41,500	11,688
	水道光熱費	364,393	354,029	10,364
	燃料費	0	1,364	-1,364
	消耗器具備品費	103,609	72,500	31,109
	保険料	131,076	85,742	45,334
	賃借料	956,343	1,268,560	-312,217
	車両費	206,839	169,417	37,422
	事務費	5,561,025	5,617,141	-56,116
	福利厚生費	157,042	165,349	-8,307
	職員被服費	111	2,355	-2,244
	旅費交通費	29,579	25,068	4,511
	研修研究費	75,390	22,522	52,868
	事務消耗品費	328,921	295,984	32,937
	印刷製本費	318,080	332,804	-14,724
	修繕費	54	68,765	-68,711
	通信運搬費	999,432	927,373	72,059
	会議費	147	3,217	-3,070
	広報費	35,257	167,888	-132,631
	手数料	511,672	488,395	23,277
	土地・建物賃借料	2,940,000	2,940,422	-422
	租税公課	45,307	59,780	-14,473
	保守料	46,886	40,904	5,982
	渉外費	2,454	2,065	389
諸会費	68,693	72,250	-3,557	
雑費	2,000	2,000	0	
減価償却費	279,945	253,476	26,469	
減価償却費	279,945	253,476	26,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875	-2,406	-26,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,875	-2,406	-26,469	
サービス活動費用計(2)	53,441,992	52,520,527	921,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,714,756	6,853,477	-138,721	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	117	113	4
	受取利息配当金収益	117	113	4

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	益			
	その他のサービス活動外収益	500	0	500
	雑収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	617	113	504
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	723	-723
増減の部	利用者等外給食費	0	723	-723
	サービス活動外費用計(5)	0	723	-723
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	617	-610	1,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,715,373	6,852,867	-137,494
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	115,500	-115,500
	施設整備等補助金収益	0	115,500	-115,500
	特別収益計(8)	0	115,500	-115,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	115,500	-115,500
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	115,500	-115,500
	特別費用計(9)	0	115,500	-115,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,715,373	6,852,867	-137,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,384,227	22,531,360	6,852,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,099,600	29,384,227	6,715,373
	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)	36,099,600	29,384,227	6,715,373