

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	介護保険事業収入	60,202,000	60,218,462	-16,462	
		居宅介護支援介護料収入	3,413,000	3,450,360	-37,360	
		介護予防支援介護料収入	3,413,000	3,450,360	-37,360	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,265,000	5,116,110	148,890	
		事業費収入	5,265,000	5,116,110	148,890	
		その他の事業収入	51,524,000	51,651,992	-127,992	
		補助金事業収入(公費)	120,000	120,000	0	
		受託事業収入(公費)	51,404,000	51,531,992	-127,992	
		受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	収入	受取利息配当金収入	1,000	223	777	
		事業活動収入計(1)	60,203,000	60,218,685	-15,685	
	業 活 動 に よ る 支 出	支出	人件費支出	45,507,000	45,141,504	365,496
			職員給料支出	25,544,000	25,473,845	70,155
			職員賞与支出	5,472,000	5,470,123	1,877
			非常勤職員給与支出	7,822,000	7,661,443	160,557
			退職給付支出	614,000	611,595	2,405
			法定福利費支出	6,055,000	5,924,498	130,502
			事業費支出	2,517,000	2,264,206	252,794
			診療・療養等材料費支出	3,000	404	2,596
保健衛生費支出			70,000	53,383	16,617	
水道光熱費支出			383,000	352,107	30,893	
消耗器具備品費支出			60,000	48,634	11,366	
保険料支出			143,000	134,372	8,628	
賃借料支出			1,616,000	1,481,881	134,119	
車輛費支出			242,000	193,425	48,575	
事務費支出			5,656,000	5,521,780	134,220	
福利厚生費支出			114,000	91,701	22,299	
職員被服費支出			75,000	74,671	329	
旅費交通費支出			62,000	41,391	20,609	
研修研究費支出			60,000	50,932	9,068	
事務消耗品費支出		368,000	367,474	526		
印刷製本費支出		279,000	270,418	8,582		
修繕費支出		2,000	36	1,964		
通信運搬費支出		916,000	914,545	1,455		
会議費支出		5,000	276	4,724		
広報費支出		45,000	40,926	4,074		
手数料支出		570,000	546,375	23,625		
土地・建物賃借料支出		2,942,000	2,940,125	1,875		
租税公課支出		16,000	14,941	1,059		
保守料支出		69,000	68,872	128		
渉外費支出		38,000	21,174	16,826		
諸会費支出		86,000	72,264	13,736		
雑支出		9,000	5,659	3,341		
本部費配賦支出		51,000	50,220	780		
本部費配賦支出	51,000	50,220	780			
その他の支出	5,000	0	5,000			
利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)	53,736,000	52,977,710	758,290			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,467,000	7,240,975	-773,975		
施設 整備 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	111,000	110,209	791	
	支	車輛運搬具取得支出	111,000	110,209	791	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	111,000	110,209	791
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-111,000	-110,209	-791
その 他の	収入			
	積立資産取崩収入	888,000	887,172	828
	退職給付引当資産取崩収入	888,000	887,172	828
	その他の活動による収入計(7)	888,000	887,172	828
の 活動 による 収支	支出			
	積立資産支出	323,000	322,750	250
	退職給付引当資産支出	323,000	322,750	250
	その他の活動支出計(8)	323,000	322,750	250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	565,000	564,422	578
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,921,000	7,695,188	-774,188
	前期末支払資金残高(12)	44,558,062	44,558,062	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,479,062	52,253,250	-774,188