

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	59,941,000	59,851,159	89,841
	居宅介護支援介護料収入	2,846,000	2,752,269	93,731
	介護予防支援介護料収入	2,846,000	2,752,269	93,731
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,913,000	4,894,890	18,110
	事業費収入	4,913,000	4,894,890	18,110
	その他の事業収入	52,182,000	52,204,000	-22,000
	補助金事業収入(公費)	204,000	204,000	0
	受託事業収入(公費)	51,978,000	52,000,000	-22,000
	受取利息配当金収入	19,000	18,349	651
	受取利息配当金収入	19,000	18,349	651
	事業活動収入計(1)	59,960,000	59,869,508	90,492
	人件費支出	44,799,000	44,720,378	78,622
	職員給料支出	25,771,000	25,770,903	97
	職員賞与支出	5,316,000	5,314,338	1,662
	非常勤職員給与支出	7,721,000	7,720,218	782
	退職給付支出	93,000	91,820	1,180
	法定福利費支出	5,898,000	5,823,099	74,901
	事業費支出	2,787,000	2,748,684	38,316
	診療・療養等材料費支出	6,000	220	5,780
	保健衛生費支出	68,000	63,386	4,614
	水道光熱費支出	422,000	412,667	9,333
	消耗器具備品費支出	52,000	44,005	7,995
	保険料支出	144,000	134,690	9,310
	賃借料支出	1,640,000	1,639,677	323
	車輛費支出	455,000	454,039	961
	事務費支出	5,693,000	5,484,517	208,483
	福利厚生費支出	129,000	120,530	8,470
	職員被服費支出	20,000	19,695	305
	旅費交通費支出	52,000	48,262	3,738
	研修研究費支出	94,000	70,949	23,051
	事務消耗品費支出	344,000	330,621	13,379
	印刷製本費支出	256,000	211,273	44,727
	修繕費支出	33,000	27,578	5,422
	通信運搬費支出	945,000	910,501	34,499
	会議費支出	7,000	4,756	2,244
	広報費支出	73,000	38,248	34,752
	手数料支出	550,000	549,463	537
	土地・建物賃借料支出	2,980,000	2,971,251	8,749
	租税公課支出	2,000	1,044	956
	保守料支出	69,000	68,013	987
	渉外費支出	60,000	38,141	21,859
	諸会費支出	75,000	74,192	808
	雑支出	4,000	0	4,000
	本部費配賦支出	50,000	59,712	-9,712
	本部費配賦支出	50,000	59,712	-9,712
	事業活動支出計(2)	53,329,000	53,013,291	315,709
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,631,000	6,856,217	-225,217
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支	支			
	出			

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	711,000	709,900	1,100
		退職給付引当資産支出	711,000	709,900	1,100
		その他の活動による支出	0	7,700	-7,700
		差入保証金支出	0	7,700	-7,700
	その他の活動支出計 (8)	711,000	717,600	-6,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-711,000	-717,600	6,600	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,920,000	6,138,617	-218,617	
前期末支払資金残高 (12)		52,253,250	52,253,250	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,173,250	58,391,867	-218,617	