

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）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
収入	介護保険事業収益	94,583,589	59,851,159	34,732,430
	居宅介護支援介護料収益	14,855,396	2,752,269	12,103,127
	居宅介護支援介護料収益	11,721,148	0	11,721,148
	介護予防支援介護料収益	3,134,248	2,752,269	381,979
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,060,193	4,894,890	165,303
	事業費収益	5,060,193	4,894,890	165,303
	その他の事業収益	74,668,000	52,204,000	22,464,000
	補助金事業収益(公費)	58,000	204,000	-146,000
	受託事業収益(公費)	74,610,000	52,000,000	22,610,000
	サービス活動収益計(1)	94,583,589	59,851,159	34,732,430
サービス活動増減の部	人件費	70,907,735	45,997,988	24,909,747
	職員給料	38,944,945	25,770,903	13,174,042
	職員賞与	3,946,900	3,117,693	829,207
	賞与引当金繰入	3,493,448	2,764,355	729,093
	非常勤職員給与	13,224,815	7,720,218	5,504,597
	退職給付費用	2,688,461	801,720	1,886,741
	法定福利費	8,609,166	5,823,099	2,786,067
	事業費	4,158,468	2,748,684	1,409,784
	診療・療養等材料費	22,161	220	21,941
	保健衛生費	50,179	63,386	-13,207
	教養娯楽費	36,311	0	36,311
	水道光熱費	580,101	412,667	167,434
	消耗器具備品費	509,910	44,005	465,905
	保険料	234,186	134,690	99,496
	賃借料	2,261,223	1,639,677	621,546
	車両費	464,397	454,039	10,358
	事務費	11,424,436	5,484,517	5,939,919
	福利厚生費	152,743	120,530	32,213
	職員被服費	32,011	19,695	12,316
	旅費交通費	40,301	48,262	-7,961
	研修研究費	48,069	70,949	-22,880
	事務消耗品費	2,634,305	330,621	2,303,684
	印刷製本費	292,329	211,273	81,056
	修繕費	36,534	27,578	8,956
	通信運搬費	1,471,259	910,501	560,758
	会議費	4,325	4,756	-431
	広報費	749,622	38,248	711,374
	手数料	2,368,178	549,463	1,818,715
	土地・建物賃借料	3,369,232	2,971,251	397,981
	租税公課	14,999	1,044	13,955
	保守料	91,129	68,013	23,116
	渉外費	34,426	38,141	-3,715
	諸会費	84,974	74,192	10,782
	本部費配賦費用	137,610	59,712	77,898
	本部費配賦費用	137,610	59,712	77,898
	減価償却費	918,743	277,236	641,507
	減価償却費	918,743	277,236	641,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-26,469	26,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-26,469	26,469
	サービス活動費用計(2)	87,546,992	54,541,668	33,005,324
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,036,597	5,309,491	1,727,106
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	62,125	18,349	43,776
	受取利息配当金収益	62,125	18,349	43,776

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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,304	0	7,304
		雑収益	7,304	0	7,304
		サービス活動外収益計(4)	69,429	18,349	51,080
	費用	支払利息	110,805	0	110,805
		その他の支払利息	110,805	0	110,805
		サービス活動外費用計(5)	110,805	0	110,805
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-41,376	18,349	-59,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,995,221	5,327,840	1,667,381	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	2	0	2
	費用	固定資産売却損・処分損	6,600	0	6,600
		器具及び備品売却損・処分損	6,600	0	6,600
		その他の特別損失	5,000	0	5,000
		退職給付移管費用	5,000	0	5,000
		特別費用計(9)	11,600	0	11,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,598	0	-11,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,983,623	5,327,840	1,655,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,981,017	51,653,177	5,327,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,964,640	56,981,017	6,983,623
	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)		63,964,640	56,981,017	6,983,623