

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	93,461,000	94,583,589	-1,122,589
	居宅介護支援介護料収入	14,479,000	14,855,396	-376,396
	居宅介護支援介護料収入	11,336,000	11,721,148	-385,148
	介護予防支援介護料収入	3,143,000	3,134,248	8,752
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,028,000	5,060,193	-32,193
	事業費収入	5,028,000	5,060,193	-32,193
	その他の事業収入	73,954,000	74,668,000	-714,000
	補助金事業収入(公費)	58,000	58,000	0
	受託事業収入(公費)	73,896,000	74,610,000	-714,000
	受取利息配当金収入	31,000	62,125	-31,125
	受取利息配当金収入	31,000	62,125	-31,125
	その他の収入	8,000	7,304	696
	雑収入	8,000	7,304	696
	事業活動収入計(1)	93,500,000	94,653,018	-1,153,018
	人件費支出	67,950,000	68,434,033	-484,033
	職員給料支出	38,943,000	38,944,945	-1,945
	職員賞与支出	6,703,000	6,711,255	-8,255
	非常勤職員給与支出	13,199,000	13,224,815	-25,815
	退職給付支出	635,000	943,852	-308,852
	法定福利費支出	8,470,000	8,609,166	-139,166
	事業費支出	4,221,000	3,925,848	295,152
	診療・療養等材料費支出	28,000	22,161	5,839
	保健衛生費支出	60,000	50,179	9,821
	教養娯楽費支出	37,000	36,311	689
	水道光熱費支出	613,000	580,101	32,899
	消耗器具備品費支出	669,000	509,910	159,090
	保険料支出	215,000	210,176	4,824
	賃借料支出	2,268,000	2,261,223	6,777
	車輛費支出	331,000	255,787	75,213
	事務費支出	11,958,000	11,420,736	537,264
	福利厚生費支出	165,000	152,743	12,257
	職員被服費支出	34,000	32,011	1,989
	旅費交通費支出	46,000	40,301	5,699
	研修研究費支出	60,000	48,069	11,931
	事務消耗品費支出	2,824,000	2,634,305	189,695
	印刷製本費支出	341,000	292,329	48,671
	修繕費支出	49,000	36,534	12,466
	通信運搬費支出	1,588,000	1,471,259	116,741
	会議費支出	9,000	4,325	4,675
	広報費支出	813,000	749,622	63,378
	手数料支出	2,394,000	2,368,178	25,822
	土地・建物賃借料支出	3,375,000	3,369,232	5,768
	租税公課支出	13,000	11,299	1,701
	保守料支出	98,000	91,129	6,871
	渉外費支出	62,000	34,426	27,574
	諸会費支出	87,000	84,974	2,026
	本部費配賦支出	139,000	137,610	1,390
	本部費配賦支出	139,000	137,610	1,390
	支払利息支出	121,000	110,805	10,195
	その他の支払利息支出	121,000	110,805	10,195
	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)	84,394,000	84,029,032	364,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,106,000	10,623,986	-1,517,986

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,415,000	3,413,850	1,150
		建物取得支出	2,210,000	2,209,680	320
		器具及び備品取得支出	1,205,000	1,204,170	830
		固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400
		固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,600	400
		その他の施設整備等による支出	453,000	452,817	183
		長期未払金支出	453,000	452,817	183
		施設整備等支出計(5)	3,875,000	3,873,267	1,733
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,875,000	-3,873,267	-1,733	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	536,000	847,536	-311,536
		退職給付引当資産取崩収入	536,000	847,536	-311,536
		その他の活動による収入	121,000	110,805	10,195
		長期前払費用償却収入	121,000	110,805	10,195
		その他の活動による収入計(7)	657,000	958,341	-301,341
	支出	積立資産支出	996,000	2,592,145	-1,596,145
		退職給付引当資産支出	996,000	2,592,145	-1,596,145
		その他の活動による支出	5,000	5,000	0
		退職給付移管支出	5,000	5,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,001,000	2,597,145	-1,596,145
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-344,000	-1,638,804	1,294,804	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,887,000	5,111,915	-224,915	
前期末支払資金残高(12)		58,391,867	58,391,867	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,278,867	63,503,782	-224,915	