

### 船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	38,911,000	38,875,608	35,392
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,564,000	29,417,012	146,988
	介護報酬収入	28,048,000	27,957,339	90,661
	介護予防報酬収入	1,516,000	1,459,673	56,327
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,739,000	3,752,646	-13,646
	介護負担金収入(公費)	193,000	193,372	-372
	介護負担金収入(一般)	3,342,000	3,362,396	-20,396
	介護予防負担金収入(一般)	204,000	196,878	7,122
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,401,000	2,518,782	-117,782
	事業費収入	2,158,000	2,264,711	-106,711
	事業負担金収入(一般)	243,000	254,071	-11,071
	利用者等利用料収入	3,020,000	3,000,418	19,582
	居宅介護サービス利用料収入	8,000	4,848	3,152
	食費収入(一般)	2,707,000	2,671,290	35,710
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	305,000	324,280	-19,280
	その他の事業収入	187,000	186,750	250
	補助金事業収入	186,000	186,000	0
	その他の事業収入	1,000	750	250
	その他の収入	486,000	482,396	3,604
	受入研修費収入	95,000	95,000	0
利用者等外給食費収入	297,000	293,896	3,104	
雑収入	94,000	93,500	500	
	事業活動収入計(1)	39,397,000	39,358,004	38,996
事業支出	人件費支出	30,785,000	30,546,852	238,148
	職員給料支出	12,860,000	12,846,985	13,015
	職員賞与支出	2,526,000	2,525,007	993
	非常勤職員給与支出	12,190,000	12,006,817	183,183
	退職給付支出	6,000	5,436	564
	法定福利費支出	3,203,000	3,162,607	40,393
	事業費支出	6,790,000	6,755,758	34,242
	給食費支出	1,854,000	1,853,725	275
	介護用品費支出	202,000	201,249	751
	医薬品費支出	5,000	3,642	1,358
	診療・療養等材料費支出	13,000	8,000	5,000
	保健衛生費支出	113,000	108,056	4,944
	教養娯楽費支出	113,000	108,217	4,783
	日用品費支出	23,000	22,461	539
	水道光熱費支出	1,289,000	1,284,463	4,537
	燃料費支出	244,000	243,253	747
	消耗器具備品費支出	212,000	210,195	1,805
	保険料支出	177,000	175,337	1,663
	賃借料支出	1,587,000	1,579,688	7,312
	車両費支出	958,000	957,472	528
事務費支出	2,570,000	2,390,753	179,247	
福利厚生費支出	237,000	228,754	8,246	
職員被服費支出	40,000	24,182	15,818	
旅費交通費支出	14,000	11,648	2,352	
研修研究費支出	52,000	39,445	12,555	
事務消耗品費支出	77,000	70,813	6,187	
印刷製本費支出	278,000	245,220	32,780	
修繕費支出	67,000	55,036	11,964	
通信運搬費支出	317,000	310,666	6,334	
会議費支出	3,000	2,812	188	
広報費支出	282,000	214,501	67,499	
手数料支出	322,000	321,545	455	

### 船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	土地・建物賃借料支出	606,000	605,070	930
	租税公課支出	21,000	20,585	415
	保守料支出	122,000	121,392	608
	渉外費支出	83,000	71,362	11,638
	諸会費支出	46,000	45,581	419
	雑支出	3,000	2,141	859
	その他の支出	162,000	164,329	-2,329
	利用者等外給食費支出	162,000	164,329	-2,329
	事業活動支出計(2)	40,307,000	39,857,692	449,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-910,000	-499,688	-410,312
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			
	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	7,000	6,480	520
	長期前払費用償却収入	7,000	6,480	520
	その他の活動による収入計(7)	7,000	6,480	520
	支出			
	積立資産支出	463,000	461,700	1,300
	退職給付引当資産支出	463,000	461,700	1,300
	その他の活動支出計(8)	463,000	461,700	1,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-456,000	-455,220	-780
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,366,000	-954,908	-411,092
	前期末支払資金残高(12)	391,593	391,593	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-974,407	-563,315	-411,092