

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0140:船橋市法典地域包括支援センター]

## 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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	55,820,000	56,015,121	-195,121		
	居宅介護支援介護料収入	3,020,000	3,011,226	8,774		
	介護予防支援介護料収入	3,020,000	3,011,226	8,774		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,120,000	6,098,764	21,236		
	事業費収入	6,120,000	6,098,764	21,236		
	その他の事業収入	46,680,000	46,905,131	-225,131		
	補助金事業収入(公費)	22,000	22,000	0		
	受託事業収入(公費)	46,658,000	46,883,131	-225,131		
	受取利息配当金収入	1,000	69	931		
	受取利息配当金収入	1,000	69	931		
	事業活動収入計(1)	55,821,000	56,015,190	-194,190		
	事業活動に要する支出	人件費支出	42,816,000	42,684,036	131,964	
		職員給料支出	23,029,000	23,028,534	466	
職員賞与支出		4,796,000	4,795,979	21		
非常勤職員給与支出		9,367,000	9,296,835	70,165		
退職給付支出		127,000	126,769	231		
法定福利費支出		5,497,000	5,435,919	61,081		
事業費支出		2,247,000	2,187,992	59,008		
診療・療養等材料費支出		5,000	3,960	1,040		
保健衛生費支出		4,000	1,076	2,924		
水道光熱費支出		538,000	525,185	12,815		
消耗器具備品費支出		127,000	111,541	15,459		
保険料支出		87,000	83,215	3,785		
賃借料支出		1,201,000	1,198,602	2,398		
車輦費支出		285,000	264,413	20,587		
事務費支出		5,963,000	5,843,943	119,057		
福利厚生費支出		199,000	192,591	6,409		
職員被服費支出		4,000	3,505	495		
旅費交通費支出		76,000	75,228	772		
研修研究費支出		151,000	129,211	21,789		
事務消耗品費支出		299,000	298,080	920		
印刷製本費支出		341,000	316,893	24,107		
修繕費支出		5,000	2,870	2,130		
通信運搬費支出		728,000	727,610	390		
会議費支出		10,000	3,855	6,145		
広報費支出		311,000	300,259	10,741		
手数料支出		516,000	504,142	11,858		
土地・建物賃借料支出		3,001,000	3,000,867	133		
租税公課支出		61,000	56,548	4,452		
保守料支出		33,000	25,875	7,125		
渉外費支出		149,000	129,021	19,979		
諸会費支出		76,000	75,388	612		
雑支出		3,000	2,000	1,000		
支払利息支出		10,000	0	10,000		
設備資金借入金利息支出	10,000	0	10,000			
その他の支出	10,000	8,231	1,769			
利用者等外給食費支出	10,000	8,231	1,769			
事業活動支出計(2)	51,046,000	50,724,202	321,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,775,000	5,290,988	-515,988			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	110,000	109,980	20		
	車輦運搬具取得支出	110,000	109,980	20		
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,980	20		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,000	-109,980	-20			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	79,000	79,772	-772		
	退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,772	-772		
	その他の活動による収入計(7)	79,000	79,772	-772		
	積立資産支出	694,000	657,610	36,390		
	退職給付引当資産支出	694,000	657,610	36,390		
	その他の活動による支出	0	1,350,556	-1,350,556		
	過年度修正額	0	1,350,556	-1,350,556	決算において未払給与を計上	
その他の活動支出計(8)	694,000	2,008,166	-1,314,166			

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
事業・拠点 [0140:船橋市法典地域包括支援センター]

## 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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
支     その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-615,000	-1,928,394	1,313,394	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,050,000	3,252,614	797,386	
前期末支払資金残高(12)	5,995,369	5,995,369	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,045,369	9,247,983	797,386	