

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
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	54,007,000	53,778,912	228,088
	居宅介護支援介護料収入	4,573,000	4,547,513	25,487
	介護予防支援介護料収入	4,573,000	4,547,513	25,487
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,801,000	3,827,989	-26,989
	事業費収入	3,801,000	3,827,989	-26,989
	その他の事業収入	45,633,000	45,403,410	229,590
	補助金事業収入	30,000	30,000	0
	受託事業収入	45,603,000	45,373,410	229,590
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	受取利息配当金収入	1,000	119	881
	事業活動収入計(1)	54,008,000	53,779,031	228,969
	支出			
	人件費支出	43,193,000	43,041,792	151,208
	職員給料支出	22,834,000	22,815,041	18,959
	職員賞与支出	5,221,000	5,220,020	980
	非常勤職員給与支出	9,530,000	9,429,168	100,832
	退職給付支出	48,000	46,649	1,351
	法定福利費支出	5,560,000	5,530,914	29,086
	事業費支出	1,894,000	1,815,494	78,506
	介護用品費支出	52,000	51,500	500
	保健衛生費支出	26,000	23,775	2,225
	水道光熱費支出	373,000	370,743	2,257
	消耗器具備品費支出	218,000	197,638	20,362
	保険料支出	117,000	87,209	29,791
	賃借料支出	847,000	845,539	1,461
	車両費支出	261,000	239,090	21,910
	事務費支出	6,485,000	6,287,938	197,062
	福利厚生費支出	228,000	221,597	6,403
	職員被服費支出	2,000	375	1,625
	旅費交通費支出	60,000	59,710	290
	研修研究費支出	123,000	98,176	24,824
	事務消耗品費支出	360,000	331,757	28,243
印刷製本費支出	507,000	487,429	19,571	
修繕費支出	65,000	62,643	2,357	
通信運搬費支出	661,000	660,426	574	
会議費支出	10,000	6,296	3,704	
広報費支出	390,000	337,113	52,887	
手数料支出	602,000	553,071	48,929	
土地・建物賃借料支出	3,116,000	3,115,000	1,000	
租税公課支出	36,000	32,000	4,000	
保守料支出	119,000	118,881	119	
渉外費支出	116,000	115,237	763	
諸会費支出	87,000	86,009	991	
雑支出	3,000	2,218	782	
支払利息支出	9,000	4,931	4,069	
短期運営資金借入金利息支出	9,000	4,931	4,069	
その他の支出	13,000	8,101	4,899	
利用者等外給食費支出	13,000	8,101	4,899	
事業活動支出計(2)	51,594,000	51,158,256	435,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,414,000	2,620,775	-206,775	
施設整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				

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	
よる 収 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計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	763,000	777,900	-14,900
		退職給付引当資産支出	763,000	777,900	-14,900
	出				
		その他の活動支出計(8)	763,000	777,900	-14,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-763,000	-777,900	14,900	
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,651,000	1,842,875	-191,875	
前期末支払資金残高(12)		4,152,494	4,152,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,803,494	5,995,369	-191,875	