

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	収入			
	介護保険事業収入	33,495,000	33,431,982	63,018
	居宅介護支援介護料収入	2,878,000	2,869,974	8,026
	介護予防支援介護料収入	2,878,000	2,869,974	8,026
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,654,000	3,601,508	52,492
	事業費収入	3,654,000	3,601,508	52,492
	その他の事業収入	26,963,000	26,960,500	2,500
	受託事業収入(公費)	26,850,000	26,850,000	0
	受託事業収入(一般)	113,000	110,500	2,500
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	受取利息配当金収入	1,000	52	948
	その他の収入	60,000	58,996	1,004
	雑収入	60,000	58,996	1,004
	事業活動収入計(1)	33,556,000	33,491,030	64,970
	支出			
	人件費支出	27,826,000	27,677,983	148,017
	職員給料支出	14,056,000	13,930,405	125,595
	職員賞与支出	2,891,000	2,888,709	2,291
	非常勤職員給与支出	6,148,000	6,133,574	14,426
	退職給付支出	1,289,000	1,287,006	1,994
	法定福利費支出	3,442,000	3,438,289	3,711
	事業費支出	1,528,000	1,472,359	55,641
	給食費支出	119,000	115,500	3,500
	診療・療養等材料費支出	2,000	1,016	984
	保健衛生費支出	93,000	90,188	2,812
	教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
	水道光熱費支出	242,000	233,281	8,719
	消耗器具備品費支出	80,000	65,046	14,954
	保険料支出	43,000	40,087	2,913
	賃借料支出	798,000	788,620	9,380
	車両費支出	149,000	138,621	10,379
	事務費支出	3,527,000	3,417,526	109,474
	福利厚生費支出	109,000	102,419	6,581
旅費交通費支出	14,000	10,676	3,324	
研修研究費支出	87,000	77,662	9,338	
事務消耗品費支出	137,000	124,434	12,566	
印刷製本費支出	85,000	77,628	7,372	
修繕費支出	2,000	15	1,985	
通信運搬費支出	411,000	395,850	15,150	
会議費支出	8,000	5,299	2,701	
広報費支出	15,000	10,100	4,900	
手数料支出	324,000	311,251	12,749	
土地・建物賃借料支出	2,018,000	2,015,432	2,568	
租税公課支出	205,000	203,320	1,680	
保守料支出	22,000	18,072	3,928	
渉外費支出	64,000	41,525	22,475	
諸会費支出	23,000	21,843	1,157	
雑支出	3,000	2,000	1,000	
本部費配賦支出	198,000	198,000	0	
本部費配賦支出	198,000	198,000	0	
その他の支出	2,000	1,879	121	
利用者等外給食費支出	2,000	1,879	121	
事業活動支出計(2)	33,081,000	32,767,747	313,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,000	723,283	-248,283	
施設収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	

千葉県あんしんセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
整備等による収支	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				
		積立資産取崩収入	1,184,000	1,183,525	475
		退職給付引当資産取崩収入	1,184,000	1,183,525	475
		その他の活動による収入計(7)	1,184,000	1,183,525	475
	支				
	出				
		積立資産支出	386,000	385,030	970
		退職給付引当資産支出	386,000	385,030	970
		事業区分間繰入金支出	3,776,000	3,775,124	876
	事業区分間繰入金支出	3,776,000	3,775,124	876	
	その他の活動支出計(8)	4,162,000	4,160,154	1,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,978,000	-2,976,629	-1,371	
	予備費支出(10)	0			
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,503,000	-2,253,346	-249,654	
	前期末支払資金残高(12)	5,397,320	5,397,320	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,894,320	3,143,974	-249,654	