

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 41,395,000 | 41,438,697 | -43,697 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 3,401,000 | 3,436,986 | -35,986 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 3,401,000 | 3,436,986 | -35,986 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,717,000 | 2,725,151 | -8,151 | |
| | | 事業費収入 | 2,717,000 | 2,725,151 | -8,151 | |
| | | その他の事業収入 | 35,277,000 | 35,276,560 | 440 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 148,000 | 148,000 | 0 | |
| | | 受託事業収入(公費) | 35,129,000 | 35,128,560 | 440 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 11,233 | 767 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 11,233 | 767 | |
| | 事業活動収入計(1) | 41,407,000 | 41,449,930 | -42,930 | | |
| | 支出 | 事業活動による収入支 | 人件費支出 | 30,603,000 | 30,507,399 | 95,601 |
| | | | 職員給料支出 | 18,281,000 | 18,247,452 | 33,548 |
| | | | 職員賞与支出 | 4,130,000 | 4,128,960 | 1,040 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 4,069,000 | 4,013,883 | 55,117 |
| | | | 退職給付支出 | 93,000 | 91,560 | 1,440 |
| | | | 法定福利費支出 | 4,030,000 | 4,025,544 | 4,456 |
| | | | 事業費支出 | 1,837,000 | 1,803,001 | 33,999 |
| | | | 保健衛生費支出 | 135,000 | 130,749 | 4,251 |
| | | | 水道光熱費支出 | 328,000 | 319,732 | 8,268 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 162,000 | 156,453 | 5,547 |
| | | | 保険料支出 | 50,000 | 47,016 | 2,984 |
| | | | 賃借料支出 | 1,008,000 | 998,043 | 9,957 |
| | | | 車輛費支出 | 154,000 | 151,008 | 2,992 |
| | | | 事務費支出 | 4,903,000 | 4,798,006 | 104,994 |
| | | | 福利厚生費支出 | 98,000 | 83,279 | 14,721 |
| | | | 職員被服費支出 | 125,000 | 124,344 | 656 |
| 旅費交通費支出 | | | 10,000 | 6,753 | 3,247 | |
| 研修研究費支出 | | | 12,000 | 7,459 | 4,541 | |
| 事務消耗品費支出 | | | 150,000 | 117,791 | 32,209 | |
| 印刷製本費支出 | | | 46,000 | 40,542 | 5,458 | |
| 修繕費支出 | | | 12,000 | 7,056 | 4,944 | |
| 通信運搬費支出 | | | 432,000 | 425,371 | 6,629 | |
| 会議費支出 | | | 2,000 | 134 | 1,866 | |
| 広報費支出 | | | 20,000 | 17,115 | 2,885 | |
| 手数料支出 | | | 1,493,000 | 1,479,901 | 13,099 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 2,186,000 | 2,183,308 | 2,692 | |
| 租税公課支出 | | | 238,000 | 237,513 | 487 | |
| 保守料支出 | 32,000 | 28,434 | 3,566 | | | |
| 渉外費支出 | 21,000 | 15,234 | 5,766 | | | |
| 諸会費支出 | 24,000 | 23,772 | 228 | | | |
| 雑支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | | |
| 本部費配賦支出 | 34,000 | 40,817 | -6,817 | | | |
| 本部費配賦支出 | 34,000 | 40,817 | -6,817 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 37,377,000 | 37,149,223 | 227,777 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,030,000 | 4,300,707 | -270,707 | |
| 施設整備等による | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|------------------------|--------------|------------|-----------|--------|
| 収支 | 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 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 509,000 | 432,870 | 76,130 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 509,000 | 432,870 | 76,130 |
| | | その他の活動支出計(8) | 509,000 | 432,870 | 76,130 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -509,000 | -432,870 | -76,130 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 3,521,000 | 3,867,837 | -346,837 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 21,223,286 | 21,223,286 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 24,744,286 | 25,091,123 | -346,837 | |