

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	41,438,697	40,306,462	1,132,235
		居宅介護支援介護料収益	3,436,986	3,210,272	226,714
		介護予防支援介護料収益	3,436,986	3,210,272	226,714
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,725,151	3,313,630	-588,479
		事業費収益	2,725,151	3,313,630	-588,479
		その他の事業収益	35,276,560	33,782,560	1,494,000
		補助金事業収益(公費)	148,000	54,000	94,000
		受託事業収益(公費)	35,128,560	33,728,560	1,400,000
		サービス活動収益計(1)	41,438,697	40,306,462	1,132,235
	費用	人件費	31,137,512	30,371,144	766,368
		職員給料	18,247,452	17,480,516	766,936
		職員賞与	2,481,568	2,574,552	-92,984
		賞与引当金繰入	1,844,635	1,647,392	197,243
		非常勤職員給与	4,013,883	4,050,158	-36,275
		退職給付費用	524,430	632,436	-108,006
		法定福利費	4,025,544	3,986,090	39,454
		事業費	1,803,001	1,731,716	71,285
		診療・療養等材料費	0	202	-202
		保健衛生費	130,749	122,464	8,285
		水道光熱費	319,732	287,804	31,928
消耗器具備品費		156,453	104,569	51,884	
保険料		47,016	47,578	-562	
賃借料		998,043	1,012,908	-14,865	
車輛費		151,008	156,191	-5,183	
事務費		4,798,006	3,646,873	1,151,133	
福利厚生費		83,279	88,903	-5,624	
職員被服費		124,344	151,707	-27,363	
旅費交通費		6,753	8,145	-1,392	
研修研究費		7,459	10,852	-3,393	
事務消耗品費		117,791	173,311	-55,520	
印刷製本費		40,542	37,685	2,857	
修繕費		7,056	24	7,032	
通信運搬費		425,371	416,666	8,705	
会議費		134	186	-52	
広報費		17,115	19,477	-2,362	
手数料		1,479,901	401,388	1,078,513	
土地・建物賃借料		2,183,308	2,028,085	155,223	
租税公課		237,513	245,495	-7,982	
保守料		28,434	28,697	-263	
渉外費		15,234	9,980	5,254	
諸会費		23,772	21,800	1,972	
雑費	0	4,472	-4,472		
本部費配賦費用	40,817	33,936	6,881		
本部費配賦費用	40,817	33,936	6,881		
減価償却費	62,645	150,779	-88,134		
減価償却費	62,645	150,779	-88,134		
サービス活動費用計(2)	37,841,981	35,934,448	1,907,533		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,596,716	4,372,014	-775,298	
サービス	収益	受取利息配当金収益	11,233	149	11,084
		受取利息配当金収益	11,233	149	11,084
		その他のサービス活動外収益	0	218,300	-218,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分事業活動計算書
(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	0	218,300	-218,300
		サービス活動外収益計(4)	11,233	218,449	-207,216
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,233	218,449	-207,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,607,949	4,590,463	-982,514
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,607,949	4,590,463	-982,514
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		20,859,970	16,269,507	4,590,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,467,919	20,859,970	3,607,949
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,467,919	20,859,970	3,607,949