

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入	介護保険事業収入	40,606,000	40,591,014	14,986
		居宅介護支援介護料収入	2,967,000	2,971,575	-4,575
		介護予防支援介護料収入	2,967,000	2,971,575	-4,575
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,182,000	3,163,374	18,626
		事業費収入	3,182,000	3,163,374	18,626
		その他の事業収入	34,457,000	34,456,065	935
		補助金事業収入(公費)	286,000	285,065	935
		受託事業収入(公費)	34,171,000	34,171,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	110	890
		受取利息配当金収入	1,000	110	890
	その他の収入	雑収入	61,000	60,386	614
		事業活動収入計(1)	40,668,000	40,651,510	16,490
		人件費支出	31,268,000	31,168,073	99,927
	支出	職員給料支出	18,350,000	18,278,628	71,372
		職員賞与支出	3,838,000	3,836,291	1,709
		非常勤職員給与支出	3,728,000	3,708,225	19,775
		退職給付支出	1,317,000	1,313,258	3,742
		法定福利費支出	4,035,000	4,031,671	3,329
		事業費支出	1,770,000	1,711,583	58,417
		診療・療養等材料費支出	2,000	174	1,826
		保健衛生費支出	140,000	131,514	8,486
		水道光熱費支出	324,000	316,763	7,237
		消耗器具備品費支出	104,000	81,781	22,219
		保険料支出	45,000	42,826	2,174
		賃借料支出	1,003,000	1,000,860	2,140
		車輛費支出	152,000	137,665	14,335
		事務費支出	3,742,000	3,611,547	130,453
		福利厚生費支出	122,000	116,967	5,033
		職員被服費支出	83,000	80,834	2,166
		旅費交通費支出	7,000	6,551	449
		研修研究費支出	61,000	9,568	51,432
		事務消耗品費支出	136,000	124,095	11,905
		印刷製本費支出	45,000	38,225	6,775
修繕費支出		111,000	110,097	903	
通信運搬費支出		401,000	393,027	7,973	
会議費支出		10,000	9,102	898	
広報費支出		20,000	18,079	1,921	
手数料支出		359,000	349,205	9,795	
土地・建物賃借料支出		2,029,000	2,028,000	1,000	
租税公課支出		272,000	270,975	1,025	
保守料支出		35,000	31,438	3,562	
渉外費支出		25,000	1,599	23,401	
諸会費支出		23,000	21,785	1,215	
雑支出	3,000	2,000	1,000		
事業活動支出計(2)	36,780,000	36,491,203	288,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,888,000	4,160,307	-272,307	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,072,000	1,072,000	0
	支出	建物取得支出	935,000	935,000	0
		車輛運搬具取得支出	137,000	137,000	0
出					

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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,072,000	1,072,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,072,000	-1,072,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	1,165,000	1,163,320	1,680
	退職給付引当資産取崩収入	1,165,000	1,163,320	1,680
	その他の活動による収入計(7)	1,165,000	1,163,320	1,680
	支出			
	積立資産支出	548,000	546,665	1,335
	退職給付引当資産支出	548,000	546,665	1,335
	その他の活動支出計(8)	548,000	546,665	1,335
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	617,000	616,655	345
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,433,000	3,704,962	-271,962
	前期末支払資金残高(12)	12,923,006	12,923,006	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,356,006	16,627,968	-271,962