

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 の 部	収	介護保険事業収益	40,591,014	38,196,882	2,394,132
		居宅介護支援介護料収益	2,971,575	2,545,571	426,004
		介護予防支援介護料収益	2,971,575	2,545,571	426,004
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,163,374	2,516,311	647,063
		事業費収益	3,163,374	2,516,311	647,063
	益	その他の事業収益	34,456,065	33,135,000	1,321,065
		補助金事業収益(公費)	285,065	7,000	278,065
		受託事業収益(公費)	34,171,000	33,128,000	1,043,000
		その他の収益	60,386	0	60,386
		その他の収益	60,386	0	60,386
	サービス活動収益計(1)	40,651,400	38,196,882	2,454,518	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	30,559,125	29,095,422	1,463,703
		職員給料	18,278,628	17,875,709	402,919
		職員賞与	2,050,682	2,257,457	-206,775
		賞与引当金繰入	1,793,316	1,785,609	7,707
		非常勤職員給与	3,708,225	2,716,688	991,537
		退職給付費用	696,603	613,638	82,965
		法定福利費	4,031,671	3,846,321	185,350
		事業費	1,711,583	1,566,592	144,991
		診療・療養等材料費	174	407	-233
		保健衛生費	131,514	130,538	976
		水道光熱費	316,763	264,776	51,987
		消耗器具備品費	81,781	120,088	-38,307
		保険料	42,826	44,172	-1,346
		賃借料	1,000,860	868,449	132,411
		車輛費	137,665	138,162	-497
		事務費	3,611,547	3,703,089	-91,542
		福利厚生費	116,967	80,560	36,407
		職員被服費	80,834	93,460	-12,626
		旅費交通費	6,551	3,723	2,828
		研修研究費	9,568	14,660	-5,092
		事務消耗品費	124,095	213,106	-89,011
		印刷製本費	38,225	44,718	-6,493
		修繕費	110,097	24,234	85,863
		通信運搬費	393,027	373,667	19,360
		会議費	9,102	1,780	7,322
		広報費	18,079	23,002	-4,923
		手数料	349,205	336,770	12,435
土地・建物賃借料	2,028,000	2,183,000	-155,000		
租税公課	270,975	254,462	16,513		
保守料	31,438	30,589	849		
渉外費	1,599	1,601	-2		
諸会費	21,785	21,757	28		
雑費	2,000	2,000	0		
	減価償却費	111,510	0	111,510	
	減価償却費	111,510	0	111,510	
	サービス活動費用計(2)	35,993,765	34,365,103	1,628,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,657,635	3,831,779	825,856	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	110	79	31
		受取利息配当金収益	110	79	31
		その他のサービス活動外収益	0	500	-500

千葉県あんしんセンター稲毛拠点区分事業活動計算書

(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		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	500	-500
	サービス活動外収益計(4)	110	579	-469
	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)	110	579	-469
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,657,745	3,832,358	825,387
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)	4,657,745	3,832,358	825,387
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,611,762	7,779,404	3,832,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,269,507	11,611,762	4,657,745
	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)	16,269,507	11,611,762	4,657,745