

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浜野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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	40,240,000	40,209,818	30,182
		居宅介護支援介護料収入	3,353,000	3,328,976	24,024
		介護予防支援介護料収入	3,353,000	3,328,976	24,024
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,934,000	1,928,282	5,718
		事業費収入	1,934,000	1,928,282	5,718
		その他の事業収入	34,953,000	34,952,560	440
		補助金事業収入(公費)	148,000	148,000	0
		受託事業収入(公費)	34,805,000	34,804,560	440
		その他の収入	1,000	1,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	40,241,000	40,210,818	30,182
	支出	人件費支出	33,562,000	33,488,789	73,211
		職員給料支出	20,528,000	20,476,074	51,926
		職員賞与支出	4,928,000	4,927,292	708
		非常勤職員給与支出	3,521,000	3,507,238	13,762
		退職給付支出	93,000	91,560	1,440
		法定福利費支出	4,492,000	4,486,625	5,375
		事業費支出	1,609,000	1,595,828	13,172
		保健衛生費支出	116,000	111,627	4,373
		水道光熱費支出	298,000	297,386	614
		消耗器具備品費支出	27,000	24,781	2,219
		保険料支出	36,000	34,136	1,864
		賃借料支出	1,074,000	1,073,398	602
		車輛費支出	58,000	54,500	3,500
		事務費支出	3,761,000	3,737,958	23,042
		福利厚生費支出	58,000	57,486	514
		職員被服費支出	27,000	25,666	1,334
		旅費交通費支出	13,000	11,577	1,423
		研修研究費支出	20,000	19,224	776
		事務消耗品費支出	199,000	198,126	874
		印刷製本費支出	120,000	119,641	359
		修繕費支出	6,000	1,556	4,444
		通信運搬費支出	410,000	409,584	416
		会議費支出	12,000	10,802	1,198
		広報費支出	30,000	27,897	2,103
		手数料支出	388,000	387,777	223
		土地・建物賃借料支出	2,022,000	2,017,908	4,092
		租税公課支出	237,000	235,414	1,586
		保守料支出	69,000	68,035	965
		渉外費支出	57,000	56,494	506
		諸会費支出	91,000	90,771	229
		雑支出	2,000	0	2,000
		本部費配賦支出	35,000	40,793	-5,793
		本部費配賦支出	35,000	40,793	-5,793
		その他の支出	3,000	2,729	271
		利用者等外給食費支出	3,000	2,729	271
		事業活動支出計(2)	38,970,000	38,866,097	103,903
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,271,000
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	289,000	287,430	1,570
		車輛運搬具取得支出	136,000	135,080	920
		器具及び備品取得支出	153,000	152,350	650

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浜野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)
よる 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	289,000	287,430	1,570
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,000	-287,430	-1,570
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	754,000	729,444	24,556
		退職給付引当資産支出	754,000	729,444	24,556
		その他の活動支出計(8)	754,000	729,444	24,556
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-754,000	-729,444	-24,556
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		228,000	327,847	-99,847	
前期末支払資金残高(12)			-11,244,584	-11,244,584	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-11,016,584	-10,916,737	-99,847