

千葉県あんしんケアセンター浜野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) |
|--|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 40,209,818 | 39,850,448 | 359,370 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,328,976 | 3,695,375 | -366,399 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,328,976 | 3,695,375 | -366,399 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,928,282 | 1,794,513 | 133,769 |
| | 事業費収益 | 1,928,282 | 1,794,513 | 133,769 |
| | その他の事業収益 | 34,952,560 | 34,360,560 | 592,000 |
| | 補助金事業収益(公費) | 148,000 | 56,000 | 92,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 34,804,560 | 34,304,560 | 500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 40,209,818 | 39,850,448 | 359,370 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 34,271,674 | 33,056,061 | 1,215,613 |
| | 職員給料 | 20,476,074 | 19,968,632 | 507,442 |
| | 職員賞与 | 2,956,089 | 2,946,348 | 9,741 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,024,644 | 1,971,203 | 53,441 |
| | 非常勤職員給与 | 3,507,238 | 2,856,854 | 650,384 |
| | 退職給付費用 | 821,004 | 837,719 | -16,715 |
| | 法定福利費 | 4,486,625 | 4,475,305 | 11,320 |
| | 事業費 | 1,595,828 | 1,661,650 | -65,822 |
| | 保健衛生費 | 111,627 | 145,369 | -33,742 |
| | 水道光熱費 | 297,386 | 256,049 | 41,337 |
| | 消耗器具備品費 | 24,781 | 165,863 | -141,082 |
| | 保険料 | 34,136 | 102,139 | -68,003 |
| | 賃借料 | 1,073,398 | 923,384 | 150,014 |
| | 車輛費 | 54,500 | 68,546 | -14,046 |
| | 雑費 | 0 | 300 | -300 |
| | 事務費 | 3,737,958 | 4,067,567 | -329,609 |
| | 福利厚生費 | 57,486 | 48,144 | 9,342 |
| | 職員被服費 | 25,666 | 55,107 | -29,441 |
| | 旅費交通費 | 11,577 | 18,456 | -6,879 |
| | 研修研究費 | 19,224 | 17,041 | 2,183 |
| | 事務消耗品費 | 198,126 | 138,055 | 60,071 |
| | 印刷製本費 | 119,641 | 153,081 | -33,440 |
| | 修繕費 | 1,556 | 27,523 | -25,967 |
| | 通信運搬費 | 409,584 | 410,409 | -825 |
| | 会議費 | 10,802 | 7,185 | 3,617 |
| | 広報費 | 27,897 | 36,608 | -8,711 |
| | 手数料 | 387,777 | 413,092 | -25,315 |
| | 土地・建物賃借料 | 2,017,908 | 2,264,482 | -246,574 |
| | 租税公課 | 235,414 | 242,892 | -7,478 |
| | 保守料 | 68,035 | 67,149 | 886 |
| | 渉外費 | 56,494 | 75,242 | -18,748 |
| | 諸会費 | 90,771 | 88,728 | 2,043 |
| | 雑費 | 0 | 4,373 | -4,373 |
| 本部費配賦費用 | 40,793 | 32,556 | 8,237 | |
| 本部費配賦費用 | 40,793 | 32,556 | 8,237 | |
| 減価償却費 | 639,850 | 651,385 | -11,535 | |
| 減価償却費 | 639,850 | 651,385 | -11,535 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,168 | -50,000 | 20,832 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -29,168 | -50,000 | 20,832 | |
| | サービス活動費用計(2) | 40,256,935 | 39,419,219 | 837,716 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -47,117 | 431,229 | -478,346 |
| サ 収 | その他のサービス活動外収益 | 1,000 | 118,120 | -117,120 |

千葉県あんしんケアセンター浜野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) |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | | | |
| | 雑収益 | 1,000 | 118,120 | -117,120 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,000 | 118,120 | -117,120 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,729 | 3,769 | -1,040 |
| | 利用者等外給食費 | 2,729 | 3,769 | -1,040 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,729 | 3,769 | -1,040 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,729 | 114,351 | -116,080 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -48,846 | 545,580 | -594,426 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| 特別費用計(9) | 0 | 1 | -1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -48,846 | 545,579 | -594,425 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -8,386,843 | -8,932,422 | 545,579 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -8,435,689 | -8,386,843 | -48,846 |
| | 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) | -8,435,689 | -8,386,843 | -48,846 |