

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 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	介護保険事業収入	38,987,000	39,029,574	-42,574
	居宅介護支援介護料収入	3,229,000	3,270,289	-41,289
	介護予防支援介護料収入	3,229,000	3,270,289	-41,289
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,696,000	1,697,757	-1,757
	事業費収入	1,696,000	1,697,757	-1,757
	その他の事業収入	34,062,000	34,061,528	472
	補助金事業収入(公費)	207,000	214,528	-7,528
	受託事業収入(公費)	33,847,000	33,847,000	0
	その他の事業収入	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	38,987,000	39,029,574	-42,574
事業活動による支出	人件費支出	31,587,000	31,584,381	2,619
	職員給料支出	19,856,000	19,855,761	239
	職員賞与支出	4,446,000	4,445,012	988
	非常勤職員給与支出	2,885,000	2,884,551	449
	退職給付支出	90,000	89,538	462
	法定福利費支出	4,310,000	4,309,519	481
	事業費支出	1,488,000	1,468,252	19,748
	診療・療養等材料費支出	3,000	870	2,130
	保健衛生費支出	154,000	149,940	4,060
	水道光熱費支出	277,000	276,520	480
	燃料費支出	3,000	1,518	1,482
	消耗器具備品費支出	65,000	59,364	5,636
	保険料支出	36,000	33,071	2,929
	賃借料支出	900,000	899,176	824
	車輛費支出	49,000	46,893	2,107
	雑支出	1,000	900	100
	事務費支出	3,576,000	3,515,445	60,555
	福利厚生費支出	61,000	59,427	1,573
	職員被服費支出	40,000	39,683	317
	旅費交通費支出	9,000	8,744	256
	研修研究費支出	44,000	10,916	33,084
	事務消耗品費支出	87,000	80,684	6,316
	印刷製本費支出	151,000	147,481	3,519
	修繕費支出	75,000	73,095	1,905
	通信運搬費支出	385,000	384,321	679
	会議費支出	8,000	7,923	77
	広報費支出	49,000	48,943	57
	手数料支出	357,000	356,535	465
	土地・建物賃借料支出	1,892,000	1,887,600	4,400
	租税公課支出	233,000	230,947	2,053
	保守料支出	71,000	70,278	722
	渉外費支出	22,000	18,125	3,875
	諸会費支出	89,000	88,743	257
雑支出	3,000	2,000	1,000	
その他の支出	4,000	4,428	-428	
利用者等外給食費支出	4,000	4,428	-428	
事業活動支出計(2)	36,655,000	36,572,506	82,494	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,332,000	2,457,068	-125,068	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

千葉県あんしんセンター浜野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)		
よる 収 支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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		積立資産支出	987,000	986,307	693
			退職給付引当資産支出	987,000	986,307	693
出						
	その他の活動支出計(8)	987,000	986,307	693		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-987,000	-986,307	-693		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,345,000	1,470,761	-125,761		
	前期末支払資金残高(12)	-14,058,125	-14,058,125	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,713,125	-12,587,364	-125,761		