

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	39,850,448	39,029,574	820,874
	居宅介護支援介護料収益	3,695,375	3,270,289	425,086
	介護予防支援介護料収益	3,695,375	3,270,289	425,086
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,794,513	1,697,757	96,756
	事業費収益	1,794,513	1,697,757	96,756
	その他の事業収益	34,360,560	34,061,528	299,032
	補助金事業収益(公費)	56,000	214,528	-158,528
	受託事業収益(公費)	34,304,560	33,847,000	457,560
	サービス活動収益計(1)	39,850,448	39,029,574	820,874
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	33,056,061	32,577,734	478,327
	職員給料	19,968,632	19,855,761	112,871
	職員賞与	2,946,348	2,541,360	404,988
	賞与引当金繰入	1,971,203	1,910,698	60,505
	非常勤職員給与	2,856,854	2,884,551	-27,697
	退職給付費用	837,719	1,075,845	-238,126
	法定福利費	4,475,305	4,309,519	165,786
	事業費	1,661,650	1,468,252	193,398
	診療・療養等材料費	0	870	-870
	保健衛生費	145,369	149,940	-4,571
	水道光熱費	256,049	276,520	-20,471
	燃料費	0	1,518	-1,518
	消耗器具備品費	165,863	59,364	106,499
	保険料	102,139	33,071	69,068
	賃借料	923,384	899,176	24,208
	車両費	68,546	46,893	21,653
	雑費	300	900	-600
	事務費	4,067,567	3,515,445	552,122
	福利厚生費	48,144	59,427	-11,283
	職員被服費	55,107	39,683	15,424
	旅費交通費	18,456	8,744	9,712
	研修研究費	17,041	10,916	6,125
	事務消耗品費	138,055	80,684	57,371
	印刷製本費	153,081	147,481	5,600
	修繕費	27,523	73,095	-45,572
	通信運搬費	410,409	384,321	26,088
	会議費	7,185	7,923	-738
	広報費	36,608	48,943	-12,335
	手数料	413,092	356,535	56,557
	土地・建物賃借料	2,264,482	1,887,600	376,882
	租税公課	242,892	230,947	11,945
	保守料	67,149	70,278	-3,129
	渉外費	75,242	18,125	57,117
諸会費	88,728	88,743	-15	
雑費	4,373	2,000	2,373	
本部費配賦費用	32,556	0	32,556	
本部費配賦費用	32,556	0	32,556	
減価償却費	651,385	857,533	-206,148	
減価償却費	651,385	857,533	-206,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-50,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-50,000	0	
	サービス活動費用計(2)	39,419,219	38,368,964	1,050,255

千葉県あんしんセンター浜野拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,229	660,610	-229,381
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	118,120	0	118,120
	雑収益	118,120	0	118,120
	サービス活動外収益計(4)	118,120	0	118,120
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,769	4,428	-659
	利用者等外給食費	3,769	4,428	-659
	サービス活動外費用計(5)	3,769	4,428	-659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,351	-4,428	118,779
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	545,580	656,182	-110,602
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	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	545,579	656,182	-110,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,932,422	-9,588,604	656,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,386,843	-8,932,422	545,579
	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)	-8,386,843	-8,932,422