

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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支	収入	介護保険事業収入	32,834,000	32,814,399	19,601
		居宅介護支援介護料収入	2,612,000	2,601,635	10,365
		介護予防支援介護料収入	2,612,000	2,601,635	10,365
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,223,000	3,213,764	9,236
		事業費収入	3,223,000	3,213,764	9,236
		その他の事業収入	26,999,000	26,999,000	0
		受託事業収入(公費)	26,900,000	26,900,000	0
		受託事業収入(一般)	99,000	99,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	46	954
		受取利息配当金収入	1,000	46	954
	事業活動収入計(1)	32,835,000	32,814,445	20,555	
	支出	人件費支出	25,115,000	25,062,417	52,583
		職員給料支出	14,002,000	13,971,874	30,126
		職員賞与支出	3,150,000	3,149,092	908
		非常勤職員給与支出	4,646,000	4,629,252	16,748
		退職給付支出	46,000	44,500	1,500
		法定福利費支出	3,271,000	3,267,699	3,301
		事業費支出	1,578,000	1,527,174	50,826
		給食費支出	105,000	104,000	1,000
		診療・療養等材料費支出	24,000	16,388	7,612
		保健衛生費支出	107,000	106,549	451
		教養娯楽費支出	2,000	0	2,000
		水道光熱費支出	235,000	228,474	6,526
		消耗器具備品費支出	110,000	96,641	13,359
		保険料支出	43,000	40,966	2,034
		賃借料支出	795,000	788,096	6,904
		車輛費支出	157,000	146,060	10,940
		事務費支出	3,449,000	3,313,880	135,120
		福利厚生費支出	84,000	69,956	14,044
		職員被服費支出	2,000	162	1,838
		旅費交通費支出	14,000	10,962	3,038
		研修研究費支出	37,000	31,783	5,217
事務消耗品費支出		113,000	91,725	21,275	
印刷製本費支出		48,000	43,463	4,537	
修繕費支出		2,000	9	1,991	
通信運搬費支出		401,000	387,002	13,998	
会議費支出		3,000	1,917	1,083	
広報費支出		94,000	81,185	12,815	
手数料支出		445,000	431,968	13,032	
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,888,604	1,396		
租税公課支出	204,000	203,028	972		
保守料支出	22,000	19,927	2,073		
渉外費支出	55,000	28,634	26,366		
諸会費支出	32,000	21,555	10,445		
雑支出	3,000	2,000	1,000		
その他の支出	2,000	1,626	374		
利用者等外給食費支出	2,000	1,626	374		
事業活動支出計(2)	30,144,000	29,905,097	238,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,000	2,909,348	-218,348		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 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
	積立資産支出	462,000	369,540	92,460
	退職給付引当資産支出	462,000	369,540	92,460
	出			
	その他の活動支出計(8)	462,000	369,540	92,460
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-462,000	-369,540	-92,460
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,229,000	2,539,808	-310,808
	前期末支払資金残高(12)	3,143,974	3,143,974	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,372,974	5,683,782	-310,808