

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)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	36,189,000	36,078,659	110,341
		居宅介護支援介護料収入	3,394,000	3,320,366	73,634
		介護予防支援介護料収入	3,394,000	3,320,366	73,634
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,324,000	2,283,293	40,707
		事業費収入	2,324,000	2,283,293	40,707
		その他の事業収入	30,471,000	30,475,000	-4,000
		補助金事業収入(公費)	0	4,000	-4,000
		受託事業収入(公費)	30,471,000	30,471,000	0
		その他の収入	67,000	89,250	-22,250
		雑収入	67,000	89,250	-22,250
	事業活動収入計(1)	36,256,000	36,167,909	88,091	
	支出	人件費支出	30,942,000	30,999,219	-57,219
		職員給料支出	18,490,000	18,499,366	-9,366
		職員賞与支出	4,435,000	4,436,117	-1,117
		非常勤職員給与支出	2,738,000	2,737,522	478
		退職給付支出	1,136,000	1,187,448	-51,448
		法定福利費支出	4,143,000	4,138,766	4,234
		事業費支出	1,943,000	1,931,510	11,490
		保健衛生費支出	104,000	101,724	2,276
		水道光熱費支出	253,000	252,927	73
		消耗器具備品費支出	55,000	51,288	3,712
		保険料支出	116,000	112,626	3,374
		賃借料支出	1,049,000	1,047,753	1,247
		車輛費支出	366,000	365,192	808
		事務費支出	3,727,000	3,691,084	35,916
		福利厚生費支出	85,000	80,286	4,714
		職員被服費支出	19,000	18,674	326
		旅費交通費支出	35,000	31,005	3,995
		研修研究費支出	34,000	28,392	5,608
		事務消耗品費支出	100,000	98,442	1,558
		印刷製本費支出	150,000	149,343	657
		修繕費支出	23,000	19,810	3,190
		通信運搬費支出	398,000	396,857	1,143
会議費支出		2,000	454	1,546	
広報費支出		64,000	61,927	2,073	
手数料支出		447,000	445,840	1,160	
土地・建物賃借料支出		1,955,000	1,952,172	2,828	
租税公課支出		203,000	202,832	168	
保守料支出	64,000	60,029	3,971		
渉外費支出	56,000	54,394	1,606		
諸会費支出	89,000	88,627	373		
雑支出	3,000	2,000	1,000		
支払利息支出	0	1,917	-1,917		
短期運営資金借入金利息支出	0	1,917	-1,917		
その他の支出	5,000	4,147	853		
利用者等外給食費支出	5,000	4,147	853		
事業活動支出計(2)	36,617,000	36,627,877	-10,877		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-361,000	-459,968	98,968		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	146,000	145,800	200
	支	器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200

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) 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)
よる 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	146,000	145,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,000	-145,800	-200
その 他の	収			
	積立資産取崩収入	1,002,000	1,000,700	1,300
	退職給付引当資産取崩収入	1,002,000	1,000,700	1,300
	その他の活動による収入計(7)	1,002,000	1,000,700	1,300
の 活動 による 収支	支			
	積立資産支出	495,000	507,266	-12,266
	退職給付引当資産支出	495,000	507,266	-12,266
	出			
	その他の活動支出計(8)	495,000	507,266	-12,266
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	507,000	493,434	13,566
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-112,334	112,334
前期末支払資金残高(12)		-16,841,109	-16,841,109	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-16,841,109	-16,953,443	112,334