

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稲毛拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収入	介護保険事業収入	38,138,000	38,196,882	-58,882	
		居宅介護支援介護料収入	2,547,000	2,545,571	1,429	
		介護予防支援介護料収入	2,547,000	2,545,571	1,429	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,463,000	2,516,311	-53,311	
		事業費収入	2,463,000	2,516,311	-53,311	
		その他の事業収入	33,128,000	33,135,000	-7,000	
		補助金事業収入(公費)	0	7,000	-7,000	
		受託事業収入(公費)	33,128,000	33,128,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
		受取利息配当金収入	1,000	79	921	
	雑収入	その他の収入	1,000	500	500	
		雑収入	1,000	500	500	
		事業活動収入計(1)	38,140,000	38,197,461	-57,461	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	28,410,000	28,328,568	81,432
			職員給料支出	17,944,000	17,875,709	68,291
			職員賞与支出	3,801,000	3,800,307	693
			非常勤職員給与支出	2,724,000	2,716,688	7,312
			退職給付支出	91,000	89,543	1,457
			法定福利費支出	3,850,000	3,846,321	3,679
			事業費支出	1,610,000	1,566,592	43,408
			診療・療養等材料費支出	2,000	407	1,593
			保健衛生費支出	131,000	130,538	462
			水道光熱費支出	271,000	264,776	6,224
		その他の支出	消耗器具備品費支出	137,000	120,088	16,912
			保険料支出	46,000	44,172	1,828
			賃借料支出	875,000	868,449	6,551
			車輛費支出	148,000	138,162	9,838
			事務費支出	3,800,000	3,703,089	96,911
			福利厚生費支出	88,000	80,560	7,440
			職員被服費支出	95,000	93,460	1,540
			旅費交通費支出	7,000	3,723	3,277
			研修研究費支出	17,000	14,660	2,340
			事務消耗品費支出	223,000	213,106	9,894
印刷製本費支出			50,000	44,718	5,282	
修繕費支出			27,000	24,234	2,766	
通信運搬費支出			388,000	373,667	14,333	
会議費支出			3,000	1,780	1,220	
広報費支出			26,000	23,002	2,998	
手数料支出			347,000	336,770	10,230	
土地・建物賃借料支出			2,185,000	2,183,000	2,000	
租税公課支出			256,000	254,462	1,538	
保守料支出	35,000	30,589	4,411			
渉外費支出	25,000	1,601	23,399			
諸会費支出	25,000	21,757	3,243			
雑支出	3,000	2,000	1,000			
	事業活動支出計(2)	33,820,000	33,598,249	221,751		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,320,000	4,599,212	-279,212		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	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 出	積立資産支出	525,000	524,095	905
		退職給付引当資産支出	525,000	524,095	905
		その他の活動支出計(8)	525,000	524,095	905
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-525,000	-524,095	-905
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,795,000	4,075,117	-280,117	
	前期末支払資金残高(12)	8,847,889	8,847,889	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,642,889	12,923,006	-280,117	