

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

千葉県あんしん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
	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	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
		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	