

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) 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	37,673,000	37,698,534	-25,534
		居宅介護支援介護料収入	2,908,000	2,925,181	-17,181
		介護予防支援介護料収入	2,908,000	2,925,181	-17,181
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,961,000	1,959,353	1,647
		事業費収入	1,961,000	1,959,353	1,647
		その他の事業収入	32,804,000	32,814,000	-10,000
		補助金事業収入(公費)	0	10,000	-10,000
		受託事業収入(公費)	32,804,000	32,804,000	0
		事業活動収入計(1)	37,673,000	37,698,534	-25,534
		事業活動による支出	支出	人件費支出	30,570,000
職員給料支出	19,121,000			19,117,364	3,636
職員賞与支出	4,368,000			4,366,765	1,235
非常勤職員給与支出	2,871,000			2,861,528	9,472
退職給付支出	90,000			89,534	466
法定福利費支出	4,120,000			4,116,857	3,143
事業費支出	1,542,000			1,489,606	52,394
診療・療養等材料費支出	5,000			3,910	1,090
保健衛生費支出	124,000			120,462	3,538
水道光熱費支出	273,000			258,797	14,203
消耗器具備品費支出	54,000			50,477	3,523
保険料支出	122,000			118,518	3,482
賃借料支出	917,000			894,767	22,233
車輛費支出	47,000			42,675	4,325
事務費支出	3,609,000			3,605,366	3,634
福利厚生費支出	56,000			53,296	2,704
職員被服費支出	5,000			4,471	529
旅費交通費支出	23,000			23,335	-335
研修研究費支出	19,000			19,425	-425
事務消耗品費支出	212,000			211,603	397
印刷製本費支出	169,000			163,532	5,468
修繕費支出	2,000			35	1,965
通信運搬費支出	410,000			410,804	-804
会議費支出	4,000			3,152	848
広報費支出	43,000			41,276	1,724
手数料支出	362,000			352,780	9,220
土地・建物賃借料支出	1,878,000			1,874,400	3,600
租税公課支出	248,000			276,605	-28,605
保守料支出	73,000			69,687	3,313
渉外費支出	13,000			10,237	2,763
諸会費支出	89,000	88,728	272		
雑支出	3,000	2,000	1,000		
その他の支出	6,000	5,714	286		
利用者等外給食費支出	6,000	5,714	286		
事業活動支出計(2)	35,727,000	35,652,734	74,266		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,000	2,045,800	-99,800
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	292,000	291,500	500
	支出	器具及び備品取得支出	292,000	291,500	500
		施設整備等支出計(5)	292,000	291,500	500

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) 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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,000	-291,500	-500
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	600,000	599,488	512
	退職給付引当資産支出	600,000	599,488	512
	その他の活動支出計(8)	600,000	599,488	512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-599,488	-512
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,054,000	1,154,812	-100,812
	前期末支払資金残高(12)	-15,212,937	-15,212,937	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,158,937	-14,058,125	-100,812