

千葉県あんしんケアセンター浜野拠点区分事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	収 益	介護保険事業収益	37,698,534	37,259,500	439,034
		居宅介護支援介護料収益	2,925,181	2,675,475	249,706
		介護予防支援介護料収益	2,925,181	2,675,475	249,706
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,959,353	2,032,025	-72,672
		事業費収益	1,959,353	2,032,025	-72,672
		その他の事業収益	32,814,000	32,552,000	262,000
		補助金事業収益(公費)	10,000	148,000	-138,000
		受託事業収益(公費)	32,804,000	32,404,000	400,000
		サービス活動収益計(1)	37,698,534	37,259,500	439,034
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	31,098,512	30,203,321	895,191
		職員給料	19,117,364	18,592,084	525,280
		職員賞与	2,410,089	2,260,787	149,302
		賞与引当金繰入	1,903,652	1,956,676	-53,024
		非常勤職員給与	2,861,528	2,903,697	-42,169
		退職給付費用	689,022	499,961	189,061
		法定福利費	4,116,857	3,990,116	126,741
		事業費	1,489,606	1,815,903	-326,297
		診療・療養等材料費	3,910	20,223	-16,313
		保健衛生費	120,462	149,407	-28,945
		水道光熱費	258,797	244,163	14,634
		燃料費	0	5,853	-5,853
		消耗器具備品費	50,477	143,628	-93,151
		保険料	118,518	50,640	67,878
		賃借料	894,767	1,056,377	-161,610
		車両費	42,675	145,612	-102,937
		事務費	3,605,366	3,625,360	-19,994
		福利厚生費	53,296	62,531	-9,235
		職員被服費	4,471	91,971	-87,500
		旅費交通費	23,335	22,053	1,282
		研修研究費	19,425	39,037	-19,612
		事務消耗品費	211,603	124,249	87,354
		印刷製本費	163,532	141,633	21,899
		修繕費	35	19,657	-19,622
		通信運搬費	410,804	399,933	10,871
		会議費	3,152	7,008	-3,856
		広報費	41,276	16,014	25,262
		手数料	352,780	368,174	-15,394
		土地・建物賃借料	1,874,400	1,940,668	-66,268
		租税公課	276,605	225,455	51,150
		保守料	69,687	65,609	4,078
		渉外費	10,237	10,683	-446
		諸会費	88,728	88,685	43
雑費	2,000	2,000	0		
減価償却費	853,590	741,315	112,275		
減価償却費	853,590	741,315	112,275		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-20,832	-29,168		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,000	-20,832	-29,168		
サービス活動費用計(2)	36,997,074	36,365,067	632,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		701,460	894,433	-192,973	
サ ー ビ ス	収 益	その他のサービス活動外収益	0	10,109	-10,109
		雑収益	0	10,109	-10,109
		サービス活動外収益計(4)	0	10,109	-10,109
		支払利息	0	7,123	-7,123

千葉県あんしんケアセンター浜野拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	費用			
	短期運営資金借入金利息	0	7,123	-7,123
	その他のサービス活動外費用	5,714	2,703	3,011
	利用者等外給食費	5,714	2,703	3,011
	サービス活動外費用計(5)	5,714	9,826	-4,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,714	283	-5,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		695,746	894,716	-198,970
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	施設整備等補助金収益	0	200,000	-200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	-200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	-200,000	
特別費用計(9)	0	200,001	-200,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		695,746	894,715	-198,969
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,284,350	-11,179,065	894,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,588,604	-10,284,350	695,746
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,588,604	-10,284,350	695,746