

千葉県あんしんケアセンター稲毛拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	40,306,462	40,591,014	-284,552
	居宅介護支援介護料収益	3,210,272	2,971,575	238,697
	介護予防支援介護料収益	3,210,272	2,971,575	238,697
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,313,630	3,163,374	150,256
	事業費収益	3,313,630	3,163,374	150,256
	その他の事業収益	33,782,560	34,456,065	-673,505
	補助金事業収益(公費)	54,000	285,065	-231,065
	受託事業収益(公費)	33,728,560	34,171,000	-442,440
	その他の収益	0	60,386	-60,386
	その他の収益	0	60,386	-60,386
サービス活動収益計(1)	40,306,462	40,651,400	-344,938	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	30,371,144	30,559,125	-187,981
	職員給料	17,480,516	18,278,628	-798,112
	職員賞与	2,574,552	2,050,682	523,870
	賞与引当金繰入	1,647,392	1,793,316	-145,924
	非常勤職員給与	4,050,158	3,708,225	341,933
	退職給付費用	632,436	696,603	-64,167
	法定福利費	3,986,090	4,031,671	-45,581
	事業費	1,731,716	1,711,583	20,133
	診療・療養等材料費	202	174	28
	保健衛生費	122,464	131,514	-9,050
	水道光熱費	287,804	316,763	-28,959
	消耗器具備品費	104,569	81,781	22,788
	保険料	47,578	42,826	4,752
	賃借料	1,012,908	1,000,860	12,048
	車輛費	156,191	137,665	18,526
	事務費	3,646,873	3,611,547	35,326
	福利厚生費	88,903	116,967	-28,064
	職員被服費	151,707	80,834	70,873
	旅費交通費	8,145	6,551	1,594
	研修研究費	10,852	9,568	1,284
	事務消耗品費	173,311	124,095	49,216
	印刷製本費	37,685	38,225	-540
	修繕費	24	110,097	-110,073
	通信運搬費	416,666	393,027	23,639
	会議費	186	9,102	-8,916
	広報費	19,477	18,079	1,398
	手数料	401,388	349,205	52,183
	土地・建物賃借料	2,028,085	2,028,000	85
	租税公課	245,495	270,975	-25,480
	保守料	28,697	31,438	-2,741
	渉外費	9,980	1,599	8,381
	諸会費	21,800	21,785	15
	雑費	4,472	2,000	2,472
本部費配賦費用	33,936	0	33,936	
本部費配賦費用	33,936	0	33,936	
減価償却費	150,779	111,510	39,269	
減価償却費	150,779	111,510	39,269	
サービス活動費用計(2)	35,934,448	35,993,765	-59,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,372,014	4,657,635	-285,621	
サ	受取利息配当金収益	149	110	39

千葉県あんしんセンター稲毛拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	149	110	39
	益	その他のサービス活動外収益	218,300	0	218,300
		雑収益	218,300	0	218,300
		サービス活動外収益計(4)	218,449	110	218,339
サービス活動外増減の部	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,449	110	218,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,590,463	4,657,745	-67,282	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,590,463	4,657,745	-67,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,269,507	11,611,762	4,657,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,859,970	16,269,507	4,590,463
	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)		20,859,970	16,269,507	4,590,463