

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浜野拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	39,914,000	39,850,448	63,552		
		居宅介護支援介護料収入	3,720,000	3,695,375	24,625		
		介護予防支援介護料収入	3,720,000	3,695,375	24,625		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,835,000	1,794,513	40,487		
		事業費収入	1,835,000	1,794,513	40,487		
		その他の事業収入	34,359,000	34,360,560	-1,560		
		補助金事業収入(公費)	54,000	56,000	-2,000		
		受託事業収入(公費)	34,305,000	34,304,560	440		
		その他の収入	2,000	118,120	-116,120		
		雑収入	2,000	118,120	-116,120		
		事業活動収入計(1)	39,916,000	39,968,568	-52,568		
	支出	活動	人件費支出	32,186,000	32,247,372	-61,372	
			職員給料支出	19,890,000	19,968,632	-78,632	
			職員賞与支出	4,867,000	4,857,046	9,954	
			非常勤職員給与支出	2,860,000	2,856,854	3,146	
			退職給付支出	89,000	89,535	-535	
			法定福利費支出	4,480,000	4,475,305	4,695	
			事業費支出	1,772,000	1,656,340	115,660	
			保健衛生費支出	152,000	145,369	6,631	
			水道光熱費支出	258,000	256,049	1,951	
			消耗器具備品費支出	168,000	165,863	2,137	
		収入支	支	保険料支出	106,000	102,139	3,861
				賃借料支出	1,009,000	923,384	85,616
				車輛費支出	78,000	63,236	14,764
				雑支出	1,000	300	700
				事務費支出	3,853,000	3,937,567	-84,567
				福利厚生費支出	48,000	48,144	-144
				職員被服費支出	31,000	55,107	-24,107
				旅費交通費支出	22,000	18,456	3,544
				研修研究費支出	25,000	17,041	7,959
事務消耗品費支出				142,000	138,055	3,945	
印刷製本費支出			167,000	153,081	13,919		
修繕費支出			31,000	27,523	3,477		
通信運搬費支出			411,000	410,409	591		
会議費支出			8,000	7,185	815		
広報費支出			39,000	36,608	2,392		
手数料支出			417,000	413,092	3,908		
土地・建物賃借料支出			2,138,000	2,134,482	3,518		
租税公課支出			126,000	242,892	-116,892		
保守料支出	71,000	67,149	3,851				
渉外費支出	80,000	75,242	4,758				
諸会費支出	90,000	88,728	1,272				
雑支出	7,000	4,373	2,627				
	本部費配賦支出	33,000	32,556	444			
	本部費配賦支出	33,000	32,556	444			
	その他の支出	4,000	3,769	231			
	利用者等外給食費支出	4,000	3,769	231			
	事業活動支出計(2)	37,848,000	37,877,604	-29,604			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,068,000	2,090,964	-22,964			
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支						

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	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
	積立資産支出	749,000	748,184	816
	退職給付引当資産支出	749,000	748,184	816
	出			
	その他の活動支出計(8)	749,000	748,184	816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-749,000	-748,184	-816
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,319,000	1,342,780	-23,780
	前期末支払資金残高(12)	-12,587,364	-12,587,364	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-11,268,364	-11,244,584	-23,780