

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 7年 4月 1日（至）令和 8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)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,194,845	41,438,697	1,756,148	
		居宅介護支援介護料収益	4,344,018	3,436,986	907,032	
		介護予防支援介護料収益	4,344,018	3,436,986	907,032	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,012,667	2,725,151	287,516	
		事業費収益	3,012,667	2,725,151	287,516	
		その他の事業収益	35,838,160	35,276,560	561,600	
		補助金事業収益(公費)	110,000	148,000	-38,000	
		受託事業収益(公費)	35,728,160	35,128,560	599,600	
		サービス活動収益計(1)	43,194,845	41,438,697	1,756,148	
	費用	人件費	34,561,075	31,137,512	3,423,563	
		職員給料	21,571,127	18,247,452	3,323,675	
		職員賞与	3,115,713	2,481,568	634,145	
		賞与引当金繰入	1,870,931	1,844,635	26,296	
		非常勤職員給与	2,790,535	4,013,883	-1,223,348	
		退職給付費用	654,399	524,430	129,969	
		法定福利費	4,558,370	4,025,544	532,826	
		事業費	1,915,727	1,803,001	112,726	
		診療・療養等材料費	668	0	668	
		保健衛生費	140,219	130,749	9,470	
		水道光熱費	315,650	319,732	-4,082	
		消耗器具備品費	105,949	156,453	-50,504	
		保険料	47,506	47,016	490	
		賃借料	1,089,429	998,043	91,386	
		車輛費	216,306	151,008	65,298	
		事務費	3,640,790	4,798,006	-1,157,216	
		福利厚生費	108,098	83,279	24,819	
		職員被服費	107,254	124,344	-17,090	
		旅費交通費	5,674	6,753	-1,079	
		研修研究費	18,947	7,459	11,488	
		事務消耗品費	144,619	117,791	26,828	
		印刷製本費	41,730	40,542	1,188	
		修繕費	16,355	7,056	9,299	
		通信運搬費	429,725	425,371	4,354	
		会議費	3,938	134	3,804	
		広報費	33,474	17,115	16,359	
		手数料	377,621	1,479,901	-1,102,280	
		土地・建物賃借料	2,028,466	2,183,308	-154,842	
		租税公課	250,957	237,513	13,444	
		保守料	28,975	28,434	541	
		渉外費	21,171	15,234	5,937	
		諸会費	23,786	23,772	14	
		本部費配賦費用	61,602	40,817	20,785	
		本部費配賦費用	61,602	40,817	20,785	
		減価償却費	62,645	62,645	0	
		減価償却費	62,645	62,645	0	
		サービス活動費用計(2)	40,241,839	37,841,981	2,399,858	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,953,006	3,596,716	-643,710
サービス		収益	受取利息配当金収益	47,649	11,233	36,416
			受取利息配当金収益	47,649	11,233	36,416
			サービス活動外収益計(4)	47,649	11,233	36,416
			その他のサービス活動外費用	2,624	0	2,624

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	利用者等外給食費	2,624	0	2,624
		サービス活動外費用計 (5)	2,624	0	2,624
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45,025	11,233	33,792
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,998,031	3,607,949	-609,918
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,998,029	3,607,949	-609,920
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24,467,919	20,859,970	3,607,949
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,465,948	24,467,919	2,998,029
	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)		27,465,948	24,467,919	2,998,029