

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稲毛拠点区分資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,254,000	43,194,845	59,155
		居宅介護支援介護料収入	4,361,000	4,344,018	16,982
		介護予防支援介護料収入	4,361,000	4,344,018	16,982
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,054,000	3,012,667	41,333
		事業費収入	3,054,000	3,012,667	41,333
		その他の事業収入	35,839,000	35,838,160	840
		補助金事業収入(公費)	110,000	110,000	0
		受託事業収入(公費)	35,729,000	35,728,160	840
		受取利息配当金収入	48,000	47,649	351
		受取利息配当金収入	48,000	47,649	351
		事業活動収入計(1)	43,302,000	43,242,494	59,506
	支出	人件費支出	34,073,000	33,975,969	97,031
		職員給料支出	21,659,000	21,571,127	87,873
		職員賞与支出	4,961,000	4,960,348	652
		非常勤職員給与支出	2,798,000	2,790,535	7,465
		退職給付支出	96,000	95,589	411
		法定福利費支出	4,559,000	4,558,370	630
		事業費支出	2,017,000	1,915,727	101,273
		診療・療養等材料費支出	2,000	668	1,332
		保健衛生費支出	144,000	140,219	3,781
		水道光熱費支出	324,000	315,650	8,350
		消耗器具備品費支出	129,000	105,949	23,051
		保険料支出	50,000	47,506	2,494
		賃借料支出	1,092,000	1,089,429	2,571
		車輛費支出	276,000	216,306	59,694
		事務費支出	3,774,000	3,640,790	133,210
		福利厚生費支出	114,000	108,098	5,902
		職員被服費支出	162,000	107,254	54,746
		旅費交通費支出	7,000	5,674	1,326
		研修研究費支出	27,000	18,947	8,053
		事務消耗品費支出	147,000	144,619	2,381
		印刷製本費支出	45,000	41,730	3,270
		修繕費支出	17,000	16,355	645
		通信運搬費支出	438,000	429,725	8,275
		会議費支出	5,000	3,938	1,062
		広報費支出	36,000	33,474	2,526
		手数料支出	389,000	377,621	11,379
		土地・建物賃借料支出	2,029,000	2,028,466	534
		租税公課支出	251,000	250,957	43
		保守料支出	33,000	28,975	4,025
		渉外費支出	49,000	21,171	27,829
		諸会費支出	25,000	23,786	1,214
		本部費配賦支出	62,000	61,602	398
		本部費配賦支出	62,000	61,602	398
		その他の支出	3,000	2,624	376
		利用者等外給食費支出	3,000	2,624	376
		事業活動支出計(2)	39,929,000	39,596,712	332,288
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,373,000	3,645,782
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に	支				

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稲毛拠点区分資金収支計算書
(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
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
	支 出	積立資産支出	560,000	558,810	1,190
		退職給付引当資産支出	560,000	558,810	1,190
		その他の活動支出計 (8)	560,000	558,810	1,190
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-560,000	-558,810	-1,190
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,813,000	3,086,972	-273,972	
前期末支払資金残高 (12)			25,091,123	25,091,123	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			27,904,123	28,178,095	-273,972