

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浜野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)
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	41,650,000	41,635,681	14,319
		居宅介護支援介護料収入	4,066,000	4,055,806	10,194
		介護予防支援介護料収入	4,066,000	4,055,806	10,194
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,067,000	2,063,715	3,285
		事業費収入	2,067,000	2,063,715	3,285
		その他の事業収入	35,517,000	35,516,160	840
		補助金事業収入(公費)	112,000	112,000	0
		受託事業収入(公費)	35,405,000	35,404,160	840
		事業活動収入計(1)	41,650,000	41,635,681	14,319
	支出	人件費支出	35,058,000	34,926,746	131,254
		職員給料支出	21,088,000	21,029,485	58,515
		職員賞与支出	5,238,000	5,237,454	546
		非常勤職員給与支出	3,955,000	3,940,840	14,160
		退職給付支出	97,000	95,560	1,440
		法定福利費支出	4,680,000	4,623,407	56,593
		事業費支出	1,729,000	1,711,522	17,478
		保健衛生費支出	126,000	121,987	4,013
		水道光熱費支出	299,000	298,230	770
		消耗器具備品費支出	41,000	39,498	1,502
		保険料支出	122,000	118,802	3,198
		賃借料支出	1,073,000	1,066,976	6,024
		車輛費支出	68,000	66,029	1,971
		事務費支出	3,741,000	3,634,134	106,866
		福利厚生費支出	85,000	74,865	10,135
		職員被服費支出	64,000	54,609	9,391
		旅費交通費支出	15,000	10,653	4,347
		研修研究費支出	32,000	27,199	4,801
		事務消耗品費支出	173,000	162,807	10,193
		印刷製本費支出	134,000	133,100	900
		修繕費支出	17,000	15,563	1,437
		通信運搬費支出	452,000	451,199	801
		会議費支出	23,000	18,083	4,917
		広報費支出	41,000	38,379	2,621
		手数料支出	391,000	385,599	5,401
		土地・建物賃借料支出	1,820,000	1,811,924	8,076
		租税公課支出	261,000	247,114	13,886
		保守料支出	83,000	67,174	15,826
		渉外費支出	56,000	45,167	10,833
		諸会費支出	93,000	90,699	2,301
		雑支出	1,000	0	1,000
		本部費配賦支出	60,000	58,632	1,368
		本部費配賦支出	60,000	58,632	1,368
		その他の支出	4,000	2,691	1,309
		利用者等外給食費支出	4,000	2,691	1,309
		事業活動支出計(2)	40,592,000	40,333,725	258,275
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,058,000
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	286,000	286,000	0
		器具及び備品取得支出	286,000	286,000	0

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浜野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)
収 支		施設整備等支出計 (5)	286, 000	286, 000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-286, 000	-286, 000	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	772, 000	772, 344	-344
		退職給付引当資産支出	772, 000	772, 344	-344
		その他の活動支出計 (8)	772, 000	772, 344	-344
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-772, 000	-772, 344	344
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	243, 612	-243, 612
前期末支払資金残高 (12)			-10, 916, 737	-10, 916, 737	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			-10, 916, 737	-10, 673, 125	-243, 612