

精算書明細書 長久手市社会福祉協議会地域包括支援センター
平成27年度地域包括支援センター運営事業

科目	当初予算額	補正額	流用額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	精算対象外 経費	最終決算額 (精算対象経 費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
受託金収入	17,798,000	0	0	17,798,000	17,798,000	0	17,798,000	0	0
市区町村受託金収入	17,798,000	0	0	17,798,000	17,798,000	0	17,798,000	0	0
市受託金収入	17,798,000	0	0	17,798,000	17,798,000	0	17,798,000	0	0
介護保険事業収入	3,759,000	659,000	0	4,418,000	4,744,942	4,744,942	0	△ 326,942	4,418,000
居宅介護支援介護料収入	3,759,000	659,000	0	4,418,000	4,744,942	4,744,942	0	△ 326,942	4,418,000
介護予防支援介護料収入	3,759,000	659,000	0	4,418,000	4,744,942	4,744,942	0	△ 326,942	4,418,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,024	2,024	0	976	3,000
受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	2,024	2,024	0	976	3,000
事業区分間繰入金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	329,000	0	0	329,000
社会福祉事業-事業区分間繰入金収入	329,000	0	0	329,000	329,000	329,000	0	0	329,000
食の自立支援訪問調査事業	329,000	0	0	329,000	329,000	329,000	0	0	329,000
収入計	21,889,000	659,000	0	22,548,000	22,873,966	5,075,936	17,798,000	△ 325,966	4,750,000

科目	当初予算額	補正額	流用額	最終予算額 (A)	決算額 (B)	精算対象外 経費	最終決算額 (精算対象経 費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
人件費支出	19,384,000	0	30,622	19,414,622	19,414,622	4,304,230	15,110,392	0	4,304,230
職員給料支出	10,464,000	0	△ 140,465	10,323,535	10,323,535	3,000,000	7,323,535	0	3,000,000
職員賞与支出	3,106,000	0	287,912	3,393,912	3,393,912	277,622	3,116,290	0	277,622
非常勤職員給与支出	3,340,000	0	△ 15,059	3,324,941	3,324,941	1,026,698	2,298,333	0	1,026,698
法定福利費支出	2,474,000	0	△ 101,766	2,372,234	2,372,234	0	2,372,234	0	0
事業費支出	1,876,000	0	△ 131,504	1,744,496	1,377,044	3,491	1,373,553	367,452	370,943
旅費交通費支出	43,000	0	0	43,000	13,759	0	13,759	29,241	29,241
研修研究費支出	30,000	0	0	30,000	8,000	0	8,000	22,000	22,000
保険衛生費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
消耗器具備品費支出	575,000	0	△ 136,929	438,071	190,232	0	190,232	247,839	247,839
通信運搬費支出	397,000	0	0	397,000	378,412	0	378,412	18,588	18,588
車輛費支出	80,000	0	3,171	83,171	83,171	3,491	79,680	0	3,491
租税公課支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0
保険料支出	54,000	0	0	54,000	47,952	0	47,952	6,048	6,048
印刷製本費支出	3,000	0	2,254	5,254	5,254	0	5,254	0	0
修繕費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
賃借料支出	654,000	0	0	654,000	630,264	0	630,264	23,736	23,736
事務費支出	109,000	0	△ 4,040	104,960	92,015	0	92,015	12,945	12,945
福利厚生費支出	92,000	0	△ 4,040	87,960	84,865	0	84,865	3,095	3,095
手数料支出	17,000	0	0	17,000	7,150	0	7,150	9,850	9,850
負担金支出	40,000	0	882	40,882	40,882	882	40,000	0	882
負担金支出	40,000	0	882	40,882	40,882	882	40,000	0	882
固定資産取得支出	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0
事業区分間繰入金支出	1,078,000	0	△ 1,000,000	78,000	78,000	0	78,000	0	0
社会福祉事業-事業区分間繰入金支出	1,078,000	0	△ 1,000,000	78,000	78,000	0	78,000	0	0
法人運営事業	1,000,000	0	△ 1,000,000	0	0	0	0	0	0
広報事業	78,000	0	0	78,000	78,000	0	78,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	36,000	25,000	0	61,000	0	0	0	61,000	61,000
公益事業-サービス区分間繰入金支出	36,000	25,000	0	61,000	0	0	0	61,000	61,000
介護予防事業	36,000	25,000	0	61,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	1,004,040	1,004,040	1,004,040	0	1,004,040	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	1,004,040	1,004,040	1,004,040	0	1,004,040	0	0
支出計	22,523,000	25,000	0	22,548,000	22,106,603	4,308,603	17,798,000	441,397	4,750,000
当期資金収支差額合計	△ 634,000	634,000	0	0	767,363	767,363	0	△ 767,363	0
前期末支払資金残高	634,000	0	0	634,000	0	0	0	634,000	0
当期末支払資金残高	0	634,000	0	634,000	767,363	767,363	0	△ 133,363	767,363

サービス区分 [2001:地域包括支援センター事業]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入		17,798,000	17,798,000	0	
		市区町村受託金収入		17,798,000	17,798,000	0	
				市受託金収入	17,798,000	17,798,000	0
		介護保険事業収入		4,418,000	4,744,942	-326,942	
		居宅介護支援介護料収入		4,418,000	4,744,942	-326,942	
			介護予防支援介護料収入	4,418,000	4,744,942	-326,942	
	支出	受取利息配当金収入		3,000	2,024	976	
		受取利息配当金収入		3,000	2,024	976	
		事業活動収入計(1)			22,219,000	22,544,966	-325,966
		人件費支出		19,414,622	19,414,622	0	
		職員給料支出		10,323,535	10,323,535	0	
		職員賞与支出		3,393,912	3,393,912	0	
	事業費支出	非常勤職員給与支出		3,324,941	3,324,941	0	
		法定福利費支出		2,372,234	2,372,234	0	
		旅費交通費支出(業)		43,000	13,759	29,241	
		研修研究費支出(業)		30,000	8,000	22,000	
		保健衛生費支出(業)		10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出(業)		438,071	190,232	247,839	
		通信運搬費支出(業)		397,000	378,412	18,588	
		車輛費支出(業)		83,171	83,171	0	
		租税公課支出(業)		20,000	20,000	0	
		保険料支出(業)		54,000	47,952	6,048	
		印刷製本費支出(業)		5,254	5,254	0	
		修繕費支出(業)		10,000	0	10,000	
		賃借料支出(業)		654,000	630,264	23,736	
		事務費支出		109,000	92,015	16,985	
		福利厚生費支出(務)		92,000	84,865	7,135	
手数料支出(務)			17,000	7,150	9,850		
負担金支出			40,882	40,882	0		
負担金支出			40,882	40,882	0		
事業活動支出計(2)			21,309,000	20,924,563	384,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			910,000	1,620,403	-710,403		
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		固定資産取得支出			100,000	100,000	0
		車輛運搬具取得支出			100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)			100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-100,000	-100,000	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		329,000	329,000	0	
		社会福祉事業-事業区分間繰入金収入		329,000	329,000	0	
			食の自立支援訪問調査事業	329,000	329,000	0	
		その他の活動収入計(7)		329,000	329,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出		1,078,000	78,000	1,000,000	
		社会福祉事業-事業区分間繰入金支出		1,078,000	78,000	1,000,000	
			法人運営事業	1,000,000	0	1,000,000	
			広報事業	78,000	78,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		61,000	0	61,000	
		公益事業-サービス区分間繰入金支出		61,000	0	61,000	
			介護予防事業	61,000	0	61,000	
その他の活動による支出		0	1,004,040	-1,004,040			
	退職手当積立基金預け金支出		0	1,004,040	-1,004,040		
その他の活動支出計(8)			1,139,000	1,082,040	56,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-810,000	-753,040	-56,960		
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	767,363	-767,363		
前期末支払資金残高(12)			0	3,249,325	-3,249,325		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,016,688	-4,016,688		

原本と相違ないことを証明する

平成28年 5月 1日

会長 加藤 勝

