

精算明細書
平成27年度地域包括支援センター運営事業

愛知たいようの杜地域包括支援センター

単位:円

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 (除精算対象 外経費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
介護保険収入	19,098,000	△ 8,000	0	19,090,000	19,098,000	0	19,098,000	△ 8,000	△ 8,000
	19,098,000	△ 8,000	0	19,090,000	19,098,000	0	19,098,000	△ 8,000	△ 8,000
	19,098,000	△ 8,000	0	19,090,000	19,098,000	0	19,098,000	△ 8,000	△ 8,000
介護保険収入	3,850,000	960,000	0	4,810,000	4,811,635	4,811,635	0	△ 1,635	4,810,000
	3,850,000	960,000	0	4,810,000	4,811,635	4,811,635	0	△ 1,635	4,810,000
	3,850,000	960,000	0	4,810,000	4,811,635	4,811,635	0	△ 1,635	4,810,000
その他事業収入	300,000	80,000	0	380,000	389,490	389,490	0	△ 9,490	380,000
	300,000	80,000	0	380,000	389,490	389,490	0	△ 9,490	380,000
	300,000	80,000	0	380,000	389,490	389,490	0	△ 9,490	380,000
その他の収入	0	130,000	0	130,000	137,500	137,500	0	△ 7,500	130,000
	0	80,000	0	80,000	88,200	88,200	0	△ 8,200	80,000
	0	50,000	0	50,000	49,300	49,300	0	700	50,000
積立資産取崩収入	0	650,000	0	650,000	646,350	0	646,350	3,650	3,650
	0	650,000	0	650,000	646,350	0	646,350	3,650	3,650
収入計	23,248,000	1,812,000	0	25,060,000	25,082,975	5,338,525	19,744,350	△ 22,975	5,315,650

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 (除精算対象 外経費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
人件費支出	19,520,000	4,456,000	0	23,976,000	23,473,015	424,642	23,048,373	502,985	927,627
	12,340,000	2,166,000	0	14,506,000	14,037,964	0	14,037,964	468,036	468,036
	900,000	2,510,000	0	3,410,000	3,408,600	0	3,408,600	1,400	1,400
	3,800,000	△ 1,420,000	0	2,180,000	2,177,783	424,642	1,753,144	2,217	426,859
	210,000	570,000	0	780,000	775,050	0	775,050	4,950	4,950
	2,470,000	630,000	0	3,100,000	3,073,618	0	3,073,618	26,382	26,382
事業費支出	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0
	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,350,000	593,000	0	3,943,000	3,669,156	0	3,669,156	273,844	273,844
	50,000	60,000	0	110,000	101,570	0	101,570	8,430	8,430
	50,000	△ 40,000	0	10,000	5,800	0	5,800	4,200	4,200
	100,000	△ 5,000	0	95,000	94,170	0	94,170	830	830
	400,000	129,000	0	529,000	525,386	0	525,386	3,614	3,614
	250,000	△ 40,000	0	210,000	189,120	0	189,120	20,880	20,880
	160,000	△ 58,000	0	102,000	98,590	0	98,590	3,410	3,410
	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0	0
	250,000	20,000	0	270,000	269,973	0	269,973	27	27
	150,000	△ 63,000	0	87,000	79,747	0	79,747	7,253	7,253
	60,000	228,000	0	288,000	139,438	0	139,438	148,562	148,562
	120,000	△ 100,000	0	20,000	11,244	0	11,244	8,756	8,756
	50,000	80,000	0	130,000	117,920	0	117,920	12,080	12,080
	460,000	462,000	0	922,000	893,510	0	893,510	28,490	28,490
	1,040,000	△ 22,000	0	1,018,000	1,004,532	0	1,004,532	13,468	13,468
	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	0	10,000	0	10,000	5,000	0	5,000	5,000	5,000
	10,000	20,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
		50,000	0	50,000	42,552	0	42,552	7,448	7,448
	150,000	△ 108,000	0	42,000	40,604	0	40,604	1,396	1,396
積立資産支出	0	0	0	210,000	204,600	0	204,600	5,400	5,400
	0	0	0	210,000	204,600	0	204,600	5,400	5,400
支出計	22,910,000	5,009,000	0	28,129,000	27,346,771	424,642	26,922,129	782,229	1,206,871
当期資金収支差額合計	338,000	△ 3,197,000	0	△ 3,069,000	△ 2,263,796	4,913,983	△ 7,177,779	△ 805,204	4,108,779

地域包括支援センター 平成27年度資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,500,000	24,515,725	△15,725	
	居宅介護支援介護料収入	4,810,000	4,811,635	△1,635	
	介護予防支援介護料収入	4,810,000	4,811,635	△1,635	
	その他の事業収入	19,690,000	19,704,090	△14,090	
	受託事業収入	19,690,000	19,704,090	△14,090	
	その他の事業収入	380,000	383,400	△3,400	
	その他の事業収入	380,000	383,400	△3,400	
	受託事業収入	380,000	383,400	△3,400	
	その他の収入	130,000	137,500	△7,500	
	受入研修費収入	80,000	88,200	△8,200	
	雑収入	50,000	49,300	700	
	事業活動収入計(1)	25,010,000	25,036,625	△26,625	
支出					
人件費支出	24,130,000	23,627,015	502,985		
職員給料支出	14,660,000	14,191,964	468,036		
職員賞与支出	3,410,000	3,408,600	1,400		
非常勤職員給与支出	2,180,000	2,177,783	2,217		
退職給付支出	780,000	775,050	4,950		
法定福利費支出	3,100,000	3,073,618	26,382		
事務費支出	4,410,000	4,121,529	288,471		
福利厚生費支出	110,000	101,570	8,430		
旅費交通費支出	10,000	5,800	4,200		
研修研究費支出	100,000	97,082	2,918		
事務消耗品費支出	580,000	571,120	8,880		
水道光熱費支出	210,000	189,120	20,880		
車輛燃料費支出	190,000	184,090	5,910		
通信運搬費支出	280,000	278,322	1,678		
広報費支出	90,000	82,213	7,787		
業務委託費支出	510,000	360,148	149,852		
手数料支出	20,000	11,244	8,756		
保険料支出	130,000	117,920	12,080		
賃借料支出	950,000	921,144	28,856		
土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,035,600	14,400		
租税公課支出	20,000	20,000			
渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
諸会費支出	30,000	30,000			
車両費	50,000	42,552	7,448		
雑支出	70,000	68,604	1,396		
事業活動支出計(2)	28,540,000	27,748,544	791,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,530,000	△2,711,919	△818,081		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	積立資産取崩収入	650,000	646,350	3,650	
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	646,350	3,650	
	その他の活動収入計(7)	650,000	646,350	3,650	
	支出				
積立資産支出	210,000	204,600	5,400		
退職給付引当資産支出	210,000	204,600	5,400		
その他の活動支出計(8)	210,000	204,600	5,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	440,000	441,750	△1,750		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,090,000	△2,270,169	△819,831		
前期末支払資金残高(12)	△27,161,392	△27,161,392	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,251,392	△29,431,561	△819,831		