

精算明細書
平成29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 (除精算対象 外経費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
介護保険事業収入			33,242,000	758,000		34,000,000	33,612,029	8,232,029	25,380,000	775,942	17,240,000
	その他の事業収入		28,952,000	48,000		29,000,000	28,652,000	3,272,000	25,380,000	348,000	3,620,000
		受託事業収入	28,952,000	48,000		29,000,000	28,652,000	3,272,000	25,380,000	348,000	3,620,000
		居宅介護支援介護料収入	4,290,000	710,000		5,000,000	4,960,029	4,960,029	0	39,971	5,000,000
		介護予防支援介護料収入	4,290,000	710,000		5,000,000	4,960,029	4,960,029	0	39,971	5,000,000
その他事業収入				0		0	257,340	257,340	0	△ 257,340	0
	その他の事業収入			0		0	73,740	73,740	0	△ 73,740	0
		受託事業収入		0		0	183,600	183,600	0	△ 183,600	0
その他の収入				390,000		390,000	467,100	467,100	0	△ 77,100	390,000
	受入研修費収入			20,000		20,000	28,500	28,500	0	△ 8,500	20,000
	雑収入			370,000		370,000	438,600	438,600	0	△ 68,600	370,000
積立資金取崩収入				1,800,000		1,800,000	1,804,200	1,804,200	0	△ 4,200	1,800,000
	退職給付引当資産取崩収入			1,800,000		1,800,000	1,804,200	1,804,200	0	△ 4,200	1,800,000
収入計			33,242,000	2,948,000	0	36,190,000	36,140,669	10,760,669	25,380,000	437,302	19,430,000

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 (除精算対象 外経費) (C)	差異 (A)-(B)	差異 (A)-(C)
人件費支出			22,423,000	5,207,000		27,630,000	27,565,400	8,232,029	19,333,371	64,600	9,124,081
	職員給料支出		14,369,000	△ 99,000		14,270,000	14,261,712	4,926,905	8,507,355	8,288	5,762,645
	職員賞与支出		4,203,000	△ 283,000		3,920,000	3,903,600	827,452	3,076,148	16,400	843,852
	非常勤職員給与支出		408,000	3,302,000		3,710,000	3,682,017	2,370,884	1,311,133	27,983	2,398,867
	退職給付支出		0	2,320,000		2,320,000	2,313,300		2,313,300	6,700	6,700
	法定福利費支出		3,443,000	△ 33,000		3,410,000	3,404,771	106,788	3,297,983	5,229	112,017
事業費支出			10,000	△ 10,000		0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		10,000	△ 10,000		0	0	0	0	0	0
事務費支出			6,059,000	△ 1,299,000		4,760,000	4,662,381	0	4,662,381	97,619	97,619
	福利厚生費支出		80,000	20,000		100,000	95,850	0	95,850	4,150	4,150
	旅費交通費支出		160,000	△ 150,000		10,000	1,300	0	1,300	8,700	8,700
	研修研究費支出		380,000	△ 310,000		70,000	67,274	0	67,274	2,726	2,726
	事務消耗品費支出		800,000	△ 130,000		670,000	664,562	0	664,562	5,438	5,438
	印刷製本費支出		300,000	△ 300,000					0	0	0
	水道光熱費支出		250,000	△ 10,000		240,000	232,567	0	232,567	7,433	7,433
	車両燃料費支出		180,000	△ 70,000		110,000	100,051	0	100,051	9,949	9,949
	修繕費支出		40,000	220,000		260,000	257,040	0	257,040	2,960	2,960
	通信運搬費支出		400,000	△ 70,000		330,000	327,580	0	327,580	2,420	2,420
	会議費支出			20,000		20,000	18,900	0	18,900	1,100	1,100
	広報費支出		230,000	30,000		260,000	258,110	0	258,110	1,890	1,890
	業務委託費支出		250,000	100,000		350,000	345,641	0	345,641	4,359	4,359
	手数料支出		100,000	△ 80,000		20,000	12,785	0	12,785	7,215	7,215
	保険料支出		225,000	△ 155,000		70,000	60,480	0	60,480	9,520	9,520
	賃借料支出		1,534,000	△ 754,000		780,000	775,889	0	775,889	4,111	4,111
	土地・建物賃借料支出		1,040,000	50,000		1,090,000	1,084,080	0	1,084,080	5,920	5,920
	租税公課支出		20,000	10,000		30,000	20,800	0	20,800	9,200	9,200
	保守料支出			260,000		260,000	259,200	0	259,200	800	800
	渉外費支出			50,000		50,000	41,092	0	41,092	8,908	8,908
	諸会費支出			30,000		30,000	30,000	0	30,000	0	0
	車両費支出			10,000		10,000	9,180	0	9,180	820	820
	雑支出		70,000	△ 70,000				0	0	0	0
固定資産取得支出			290,000	110,000		400,000	390,960	0	390,960	9,040	9,040
	器具及び備品取得支出		290,000	0		290,000	282,960	0	282,960	7,040	7,040
	ソフトウェア取得支出			110,000		110,000	108,000	0	108,000	2,000	2,000
積立資産支出			170,000	60,000		230,000	223,200	0	223,200	6,800	6,800
	退職給付引当資産支出		170,000	60,000		230,000	223,200	0	223,200	6,800	6,800
その他の活動による支出				10,000		10,000	6,000	0	6,000	4,000	4,000
	長期預け金支出			10,000		10,000	6,000	0	6,000	4,000	4,000
支出計			28,952,000	4,078,000	0	33,030,000	32,847,941	8,232,029	24,615,912	182,059	9,241,540
当期資金収支差額合計			4,290,000	△ 1,130,000	0	3,160,000	3,292,728	2,528,640	764,088	255,243	10,188,460