

法人名 社会福祉法人長久手市社会福祉協議会

精算書明細書

平成30年度 地域包括支援センター運営事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	精算対象外 経費	精算対象経費	
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,393,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
		市区町村受託金収入	29,393,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
		市受託金収入	29,393,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
		介護保険事業収入	6,000,000	7,274,960	7,274,960	
		居宅介護支援介護料収入	1,680,000	3,561,536	3,561,536	
		介護予防支援介護料収入	1,680,000	3,561,536	3,561,536	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,320,000	3,713,424	3,713,424	
		事業費収入	4,320,000	3,713,424	3,713,424	
		事業活動収入計(1)	35,393,000	36,116,960	10,546,960	25,570,000
		支出	人件費支出	30,653,578	26,506,130	10,546,960
	職員給料支出		13,795,860	11,240,574	5,402,489	5,891,992
	職員賞与支出		4,064,000	2,922,897	515,686	2,382,921
	非常勤職員給与支出		8,778,718	8,778,718	4,000,000	4,778,718
	法定福利費支出		4,015,000	3,563,941	628,785	2,905,539
	事業費支出		3,283,110	3,193,811	0	3,193,811
	旅費交通費支出		36,000	31,120		31,120
	研修研究費支出		75,920	75,920		75,920
	諸謝金支出		80,000	35,000		35,000
	消耗器具備品費支出		670,813	670,813		670,813
	通信運搬費支出		604,000	565,381		565,381
	車両費支出		268,819	268,819		268,819
	租税公課支出		36,900	36,900		36,900
	保険料支出		182,923	182,923		182,923
	印刷製本費支出		59,957	59,957		59,957
	業務委託費支出		237,600	237,600		237,600
	賃借料支出		770,178	770,178		770,178
	保守料支出		260,000	259,200		259,200
事務費支出	203,312		163,221	0	163,221	
福利厚生費支出	128,000		117,622		117,622	
職員被服費支出	12,312	12,312		12,312		
手数料支出	63,000	33,287		33,287		
負担金支出	42,000	41,308	0	41,308		
負担金支出	42,000	41,308	0	41,308		
事業活動支出計(2)	34,182,000	29,904,470	10,546,960	19,357,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,211,000	6,212,490	0	6,212,490		
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	82,000	0	0	0
		社会福祉事業	82,000	0	0	0
		その他の活動による支出	1,129,000	1,043,880	0	1,043,880
		退職手当積立基金預け金支出	1,129,000	1,043,880	0	1,043,880
	その他の活動支出計(8)	1,211,000	1,043,880	0	1,043,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,211,000	-1,043,880	0	-1,043,880		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
支出計	35,393,000	30,948,350	10,546,960	20,401,390		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,168,610	0	5,168,610		
前期末支払資金残高(12)	0	5,529,437	5,529,437	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,698,047	5,529,437	5,168,610		