

**精算明細書**  
平成30年度地域包括支援センター運営事業 1/5/22

参考資料2-2

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	34,494,620	△ 144,620		34,350,000	33,385,196	8,769,284	25,380,000	964,804	8,970,000
その他の事業収入	29,846,000	△ 1,046,000		28,800,000	27,887,912	3,272,000	25,380,000	912,088	3,420,000
	受託事業収入(公費)	△ 1,126,000		28,720,000	27,887,912	3,272,000	25,380,000	832,088	3,340,000
	受託事業収入(一般)			80,000					
居宅介護支援介護料収入	4,648,620	901,380		5,550,000	5,497,284	5,497,284	0	52,716	5,550,000
	介護予防支援介護料収入	901,380		5,550,000	5,497,284	5,497,284	0	52,716	5,550,000
その他事業収入		0		0	1,504,600	1,504,600	0	△ 1,504,600	0
	その他の事業収入	0		0	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0		0	1,504,600	1,504,600	0	△ 1,504,600	0
その他の収入		20,000		20,000	30,500	30,500	0	△ 10,500	20,000
	受入研修費収入	20,000		20,000	28,500	28,500	0	△ 8,500	20,000
	雑収入	0		0	2,000	2,000	0	△ 2,000	0
積立資金取崩収入		0		0	423,150	423,150	0	△ 423,150	0
	退職給付引当資産取崩収入	0		0	423,150	423,150	0	△ 423,150	0
<b>収入計</b>	<b>34,494,620</b>	<b>△ 124,620</b>	<b>0</b>	<b>34,370,000</b>	<b>35,343,446</b>	<b>10,727,534</b>	<b>25,380,000</b>	<b>△ 973,446</b>	<b>8,990,000</b>

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	28,045,620	△ 2,755,620		25,290,000	25,383,448	8,769,284	16,614,164	△ 93,448	8,675,836
職員給料支出	14,778,000	△ 818,000		13,960,000	13,919,405	3,272,000	10,647,405	40,595	3,312,595
職員賞与支出	4,125,000	△ 235,000		3,890,000	3,820,570	757,831	3,062,739	69,430	827,261
非常勤職員給与支出	5,457,620	△ 1,457,620		4,000,000	3,981,625	3,981,625	0	18,375	4,000,000
退職給付支出	50,000	360,000		410,000	408,850		408,850	1,150	1,150
法定福利費支出	3,635,000	△ 605,000		3,030,000	3,252,998	757,828	2,495,170	△ 222,998	534,830
事業費支出	0	0		0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0		0	0	0	0	0	0
事務費支出	6,219,000	△ 2,299,000		3,920,000	4,510,216	0	4,510,216	△ 590,216	△ 590,216
福利厚生費支出	100,000	10,000		110,000	106,877	0	106,877	3,123	3,123
旅費交通費支出	140,000	△ 130,000		10,000	570	0	570	9,430	9,430
研修研究費支出	340,000	△ 160,000		180,000	258,568	0	258,568	△ 78,568	△ 78,568
事務消耗品費支出	850,000	△ 380,000		470,000	454,457	0	454,457	15,543	15,543
印刷製本費支出	300,000	△ 300,000		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	250,000	0		250,000	234,293	0	234,293	15,707	15,707
車両燃料費支出	180,000	△ 50,000		130,000	179,517	0	179,517	△ 49,517	△ 49,517
修繕費支出	40,000	△ 40,000		0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	400,000	0		400,000	565,926	0	565,926	△ 165,926	△ 165,926
会議費支出		20,000		20,000	15,300	0	15,300	4,700	4,700
広報費支出	280,000	△ 240,000		40,000	106,257	0	106,257	△ 66,257	△ 66,257
業務委託費支出	350,000	△ 160,000		190,000	137,657	0	137,657	52,343	52,343
手数料支出	100,000	△ 80,000		20,000	19,651	0	19,651	349	349
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	△ 694,000		840,000	932,880	0	932,880	△ 92,880	△ 92,880
土地・建物賃借料支出	1,040,000	70,000		1,110,000	1,107,600	0	1,107,600	2,400	2,400
租税公課支出	20,000	10,000		30,000	23,000	0	23,000	7,000	7,000
保守料支出		0		0	259,200	0	259,200	△ 259,200	△ 259,200
渉外費支出		0		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		40,000		40,000	30,103	0	30,103	9,897	9,897
車両費支出		10,000		10,000	6,680	0	6,680	3,320	3,320
雑支出	70,000	△ 70,000		0	11,200	0	11,200	△ 11,200	△ 11,200
その他支出				60,000	58,800		58,800	1,200	1,200
雑損失					58,800		58,800	△ 58,800	△ 58,800
雑支出				60,000	0		0	60,000	60,000
固定資産取得支出	0	470,000		470,000	458,352	0	458,352	11,648	11,648
器具及び備品取得支出	0	360,000		360,000	350,352	0	350,352	9,648	9,648
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	230,000	1,360,000		1,590,000	513,900	0	513,900	1,080,000	1,080,000
退職給付引当資産支出	230,000	△ 20,000		210,000	213,900	0	213,900	△ 3,900	△ 3,900
拠点区分間繰入金支出		1,380,000		1,380,000	300,000	0	300,000	1,080,000	1,080,000
その他の活動による支出		0		0	0	0	0	0	0
長期預け金支出		0		0	0	0	0	0	0
<b>支出計</b>	<b>34,494,620</b>	<b>△ 3,224,620</b>	<b>0</b>	<b>31,330,000</b>	<b>30,924,716</b>	<b>8,769,284</b>	<b>22,155,432</b>	<b>409,184</b>	<b>9,178,468</b>
<b>当期資金収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>3,100,000</b>	<b>0</b>	<b>3,040,000</b>	<b>4,418,730</b>	<b>1,958,250</b>	<b>3,224,568</b>	<b>△ 1,382,630</b>	<b>△ 188,468</b>