

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29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
収入	受託金収入	28,842,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
	市区町村受託金収入	28,842,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
	市受託金収入	28,842,000	28,842,000	3,272,000	25,570,000
	介護保険事業収入	5,671,000	5,944,259	5,944,259	
	居宅介護支援介護料収入	5,671,000	3,726,307	3,726,307	
	介護予防支援介護料収入	5,671,000	3,726,307	3,726,307	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,217,952	2,217,952	
	事業費収入	0	2,217,952	2,217,952	
	受取利息配当金収入	0	7	7	
	受取利息配当金収入	0	7	7	
事業活動収入計(1)		34,513,000	34,786,266	9,216,266	25,570,000
事業活動による収支	人件費支出	27,192,501	26,471,254	10,974,966	15,496,288
	職員給料支出	14,038,000	13,782,824	5,104,813	8,678,011
	職員賞与支出	3,445,000	3,444,853	458,090	2,986,763
	非常勤職員給与支出	4,796,173	4,330,249	3,233,868	1,096,381
	退職給付支出	1,758,700	1,758,700	1,758,700	0
	法定福利費支出	3,154,628	3,154,628	419,495	2,735,133
	事業費支出	4,005,572	4,005,572	0	4,005,572
	旅費交通費支出	107,099	107,099		107,099
	研修研究費支出	153,600	153,600		153,600
	諸謝金支出	20,000	20,000		20,000
	消耗器具備品費支出	1,072,001	1,072,001		1,072,001
	通信運搬費支出	505,490	505,490		505,490
	車輦費支出	128,931	128,931		128,931
	租税公課支出	43,100	43,100		43,100
	保険料支出	122,914	122,914		122,914
	広報費支出	45,500	45,500		45,500
	印刷製本費支出	190,160	190,160		190,160
	業務委託費支出	629,640	629,640		629,640
	手数料支出	50,995	50,995		50,995
	賃借料支出	936,142	936,142		936,142
	事務費支出	132,571	-807,211	0	132,571
	福利厚生費支出	122,035	122,035		122,035
	手数料支出	10,536	10,536		10,536
	負担金支出	41,014	41,014	0	41,014
	負担金支出	41,014	41,014		41,014
	その他の支出	25,000	24,860	24,860	0
	雑支出	25,000	24,860	24,860	0
	退職手当積立基金預け金差損	25,000	24,860	24,860	0
	事業活動支出計(2)	31,396,658	29,735,489	10,999,826	19,675,445
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,116,342	5,050,777	-1,783,560	5,894,555
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	3,775,342	3,775,342		3,775,342
	車輦運搬具取得支出	2,814,358	2,814,358		2,814,358
	器具及び備品取得支出	960,984	960,984		960,984
	施設整備等支出計(5)	3,775,342	3,775,342		3,775,342
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,775,342	-3,775,342	0	-3,775,342
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,784,000	1,783,560	1,783,560	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,784,000	1,783,560	1,783,560	0
	その他の活動収入計(7)	1,784,000	1,783,560	1,783,560	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	96,000	96,000	0	96,000
	社会福祉事業	96,000	96,000	0	96,000
	その他の活動による支出	1,029,000	1,028,640	0	1,028,640
	退職手当積立基金預け金支出	1,029,000	1,028,640	0	1,028,640
	その他の活動支出計(8)	1,125,000	1,124,640	0	1,124,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	659,000	658,920	1,783,560	-1,124,640
予備費支出(10)		0			
支出計		36,297,000	34,635,471	10,999,826	24,575,427
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,934,355	0	994,573
前期末支払資金残高(12)		0	5,529,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,463,792		