

愛知たいようの杜地域包括支援センター **精算明細書**
平成28年度地域包括支援センター運営事業

参考資料1-4

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			24,384,000	2,906,000	0	27,290,000	27,146,176	6,536,176	20,610,000	143,824	6,680,000
	その他の事業収入		20,094,000	1,516,000	0	21,610,000	21,632,040	1,022,040	20,610,000	△ 22,040	1,000,000
		受託事業収入	20,094,000	1,516,000	0	21,610,000	21,632,040	1,022,040	20,610,000	△ 22,040	1,000,000
	居宅介護支援介護料収入		4,290,000	1,390,000	0	5,680,000	5,514,136	5,514,136	0	165,864	5,680,000
		介護予防支援介護料収入	4,290,000	1,390,000	0	5,680,000	5,514,136	5,514,136	0	165,864	5,680,000
その他事業収入			300,000	-60,000	0	240,000	372,600	372,600	0	△ 132,600	240,000
	その他の事業収入		300,000	△ 60,000	0	240,000	372,600	372,600	0	△ 132,600	240,000
		受託事業収入	300,000	△ 60,000	0	240,000	372,600	372,600	0	△ 132,600	240,000
その他の収入			0	0	0	0	46,200	46,200	0	△ 46,200	0
	受入研修費収入		0	0	0	0	41,200	41,200	0	△ 41,200	0
	雑収入		0	0	0	0	5,000	5,000	0	△ 5,000	0
収入計			24,684,000	2,846,000	0	27,530,000	27,564,976	6,954,976	20,610,000	△ 34,976	6,920,000

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			23,927,000	△ 1,502,000	0	22,425,000	22,109,936	5,094,316	17,015,620	315,064	5,409,380
	職員給料支出		11,607,000	128,000	0	11,735,000	11,729,757	1,000,000	10,729,757	5,243	1,005,243
	職員賞与支出		3,170,000	10,000	0	3,180,000	3,167,400	0	3,167,400	12,600	12,600
	非常勤職員給与支出		5,840,000	△ 1,330,000	0	4,510,000	4,226,444	3,226,444	1,000,000	283,556	3,510,000
	退職給付支出		90,000	0	0	90,000	89,400	0	89,400	600	600
	法定福利費支出		3,220,000	△ 310,000	0	2,910,000	2,896,935	867,872	2,029,063	13,065	880,937
事業費支出			10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出		10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出			3,645,000	460,000	0	4,105,000	3,426,980	0	3,426,980	678,020	678,020
	福利厚生費支出		80,000	30,000	0	110,000	98,690	0	98,690	11,310	11,310
	旅費交通費支出		60,000	△ 50,000	0	10,000	5,120	0	5,120	4,880	4,880
	研修研究費支出		100,000	△ 60,000	0	40,000	39,090	0	39,090	910	910
	事務消耗品費支出		445,000	190,000	0	635,000	605,293	0	605,293	29,707	29,707
	水道光熱費支出		250,000	70,000	0	320,000	152,082	0	152,082	167,918	167,918
	車両燃料費支出		0	110,000	0	110,000	89,032	0	89,032	20,968	20,968
	修繕費支出		40,000	△ 30,000	0	10,000	5,319	0	5,319	4,681	4,681
	通信運搬費支出		250,000	210,000	0	460,000	305,188	0	305,188	154,812	154,812
	広報費支出		180,000	△ 90,000	0	90,000	82,907	0	82,907	7,093	7,093
	業務委託費支出		40,000	140,000	0	180,000	110,525	0	110,525	69,475	69,475
	手数料支出		100,000	20,000	0	120,000	31,512	0	31,512	88,488	88,488
	保険料支出		150,000	△ 60,000	0	90,000	77,520	0	77,520	12,480	12,480
	賃借料支出		850,000	△ 50,000	0	800,000	725,758	0	725,758	74,242	74,242
	土地・建物賃借料支出		1,040,000	0	0	1,040,000	1,035,600	0	1,035,600	4,400	4,400
	租税公課支出		20,000	△ 10,000	0	10,000	6,781	0	6,781	3,219	3,219
	渉外費支出			10,000	0	10,000	9,600	0	9,600	400	400
	諸会費支出			40,000	0	40,000	30,103	0	30,103	9,897	9,897
	車両費支出			10,000	0	10,000	9,720	0	9,720	280	280
	雑支出		40,000	△ 20,000	0	20,000	7,140	0	7,140	12,860	12,860
積立資産支出			120,000	50,000	0	170,000	167,400	0	167,400	2,600	2,600
	退職給付引当資産支出		120,000	50,000	0	170,000	167,400	0	167,400	2,600	2,600
支出計			27,702,000	△ 1,002,000	0	26,700,000	25,704,316	5,094,316	20,610,000	995,684	6,090,000
当期資金収支差額合計			△ 3,018,000	3,848,000	0	830,000	1,860,660	1,860,660	0	△ 1,030,660	830,000