

清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料6

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

		勘 定 科 目	27年度予算	27年度決算	比較	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	50,000	52,000	△ 2,000	
		市区町村補助金収入	50,000	52,000	△ 2,000	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	27,798,000	28,124,400	△ 326,400	
		市区町村受託金収入	27,798,000	28,124,400	△ 326,400	包括的支援事業、家族介護者交流事業、指定市町村事務受託事業
		事業収入	81,000	41,060	39,940	
		参加費収入	81,000	41,060	39,940	家族介護者交流事業参加費
		介護保険事業収入	24,936,000	25,313,829	△ 377,829	
		居宅介護支援介護料収入	24,936,000	25,313,829	△ 377,829	
		介護予防支援介護料収入	24,936,000	25,313,829	△ 377,829	介護予防支援計画費
		受取利息配当金収入	1,000	4,236	△ 3,236	
		受取利息配当金収入	1,000	4,236	△ 3,236	利息
	事業活動収入計(1)	52,866,000	53,535,525	△ 669,525		
	支出	人件費支出	50,355,000	50,020,253	334,747	
		職員俸給支出	19,632,000	19,631,600	400	正規職員6名分
		職員諸手当	2,349,000	2,216,420	132,580	正規職員6名分
		職員賞与支出	7,086,000	7,085,475	525	正規職員6名分
		臨時職員給与支出	13,379,000	13,203,119	175,881	臨時職員賃金 H27:8名
		退職共済掛金支出	1,732,000	1,731,600	400	
		法定福利費支出	6,177,000	6,152,039	24,961	
		事業費支出	15,816,000	15,322,859	493,141	
		消耗器具备品費支出	517,000	516,013	987	トナー、インク、用紙、書籍等
		手数料支出	60,000	38,324	21,676	給与等振込手数料
		保険料支出	368,000	248,542	119,458	公用車任意保険、自賠責保険等
		賃借料支出	1,743,000	1,625,734	117,266	システムリース料、パソコンリース料等
		車輛費支出	393,000	349,228	43,772	車検代、ガソリン代
		諸謝金支出	86,000	52,343	33,657	多職種研修会 講師謝礼
		印刷製本費支出	184,000	183,600	400	虐待防止パンフレット作製費
修繕費支出		83,000	82,280	720	公用車等修繕費	
通信運搬費支出		527,000	454,088	72,912	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		79,000	61,450	17,550	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出		11,557,000	11,556,092	908	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出		45,000	15,800	29,200	重量税、印紙代等	
保守料支出		135,000	102,852	32,148	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出		21,000	20,637	363	リフレッシュ事業 乗務員経費	
廃棄物処理支出		18,000	15,876	2,124	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出		627,000	538,961	88,039		
福利厚生費支出		314,000	240,541	73,459	職員健康診断費等	
旅費交通費支出		20,000	10,300	9,700	医療機関駐車場代	
研修研究費支出	293,000	288,120	4,880	介護支援専門員研修費等		
負担金支出	30,000	0	30,000			
負担金支出	30,000	0	30,000			
事業活動支出計(2)	66,828,000	65,882,073	945,927			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,962,000	△ 12,346,548	△ 1,615,452			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,854,000	1,399,161	454,839	
	支出	車両運搬具取得支出	1,638,000	1,183,161	454,839	公用車、電動自転車購入費
		ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	法改正に伴うソフトウェア購入費
		施設整備等支出計(5)	1,854,000	1,399,161	454,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,854,000	△ 1,399,161	△ 454,839			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 15,816,000	△ 13,745,709	△ 2,070,291		
前期末支払資金残高(12)		17,317,000	17,715,079	△ 398,079		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,501,000	3,969,370	△ 2,468,370		