

清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料 2

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	29年度決算	28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	52,000	54,000	△ 2,000	
		市区町村補助金収入	52,000	54,000	△ 2,000	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	48,611,408	48,940,288	△ 328,880	
		市区町村受託金収入	48,611,408	48,940,288	△ 328,880	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	68,040	41,580	26,460	
		参加費収入	68,040	41,580	26,460	家族介護者交流事業参加費
		介護保険事業収入	30,003,164	27,931,061	2,072,103	
		居宅介護支援介護料収入	30,003,164	27,931,061	2,072,103	
		介護予防支援介護料収入	30,003,164	27,931,061	2,072,103	介護予防支援計画費
		受取利息配当金収入	337	0	337	
		受取利息配当金収入	337	0	337	利息
		その他の収入	132,340	26,500	105,840	
		退職手当積立基金預け金差益	124,800	0	124,800	
		受入研修費収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	1,540	26,500	△ 24,960		
	事業活動収入計(1)	78,867,289	76,993,429	1,873,860		
	支出	人件費支出	59,067,200	59,225,429	△ 158,229	
		職員俸給支出	21,383,592	23,858,377	△ 2,474,785	正規職員8名分(内、産休1名)
		職員諸手当	3,387,881	3,334,642	53,239	正規職員8名分(内、産休1名)
		職員賞与支出	9,124,560	9,217,412	△ 92,852	正規職員8名分(内、産休1名)
臨時職員給与支出		14,985,600	13,772,811	1,212,789	臨時職員賃金 H27:8名	
退職一時金支出		794,400	0	794,400		
退職共済掛金支出		2,126,100	1,898,250	227,850		
法定福利費支出		7,265,067	7,143,937	121,130		
事業費支出		17,174,320	17,157,000	17,320		
消耗器具備品費支出		570,629	369,360	201,269	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出		33,804	40,722	△ 6,918	給与等振込手数料	
保険料支出		282,380	329,763	△ 47,383	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出		1,449,929	1,583,725	△ 133,796	システムリース料、パソコンリース料等	
車両費支出		375,144	440,947	△ 65,803	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出		27,840	76,842	△ 49,002	多職種研修会・地域ケア会議講師謝礼	
印刷製本費支出		0	0	0		
修繕費支出		19,282	46,758	△ 27,476	公用車等修繕費	
通信運搬費支出		574,456	504,810	69,646	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		80,622	69,143	11,479	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出		13,540,829	13,424,470	116,359	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出		70,937	92,066	△ 21,129	重量税、印紙代等	
保守料支出		127,624	122,754	4,870	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出		1,080	36,200	△ 35,120	リフレッシュ事業 乗務員経費等	
廃棄物処理支出		19,764	19,440	324	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出		563,074	598,872	△ 35,798		
福利厚生費支出		295,294	282,962	12,332	職員健康診断費等	
旅費交通費支出	6,560	14,990	△ 8,430	医療機関駐車場代		
研修研究費支出	261,220	300,920	△ 39,700	介護支援専門員研修費等		
負担金支出	0	0	0			
負担金支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	76,804,594	76,981,301	△ 176,707			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,062,695	12,128	2,050,567			
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	0	139,000	△ 139,000	
	支出	車両運搬具取得支出	0	139,000	△ 139,000	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	139,000	△ 139,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 139,000	139,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	669,600	0	669,600	
		退職給付引当資産取崩収入	669,600	0	669,600	
		その他の活動収入計(7)	669,600	0	669,600	
	支出	その他の支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	669,600	0	669,600	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		2,732,295	△ 126,872	2,859,167		
前期末支払資金残高(12)		3,842,498	3,969,370	△ 126,872		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,574,793	3,842,498	2,732,295		