

清須市地域包括支援センター資金収支決算書

資料6-1

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		26年度決算	25年度決算	比較	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	66,000	62,000	4,000	
	市区町村補助金収入	66,000	62,000	4,000	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	包括的支援事業受託金
	介護保険収入	20,980,156	18,939,105	2,041,051	
	居宅介護支援介護料収入	20,980,156	18,939,105	2,041,051	
	介護予防支援介護料収入	20,980,156	18,939,105	2,041,051	介護予防支援計画費
	雑収入	0	49,181	△ 49,181	
	雑収入	0	49,181	△ 49,181	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	48,046,156	46,050,286	1,995,870	
	支出				
	人件費支出	42,660,611	39,119,586	3,541,025	
	職員俸給	16,422,847	15,410,641	1,012,206	正規職員分
	職員諸手当	7,926,130	7,007,479	918,651	正規職員分
	臨時職員給与	11,718,406	10,708,128	1,010,278	臨時職員賃金
	退職共済掛金	1,541,700	1,407,600	134,100	
	法定福利費	5,051,528	4,585,738	465,790	
	事務費支出	311,842	302,898	8,944	
	福利厚生費	195,082	155,758	39,324	職員健診等
	旅費交通費	40,960	33,140	7,820	研修等交通費
	研修費	75,800	114,000	△ 38,200	介護支援専門員研修等
	事業費支出	10,951,749	9,692,321	1,259,428	
諸謝金	27,842	38,979	△ 11,137	地域包括ケア研修会講師謝礼	
消耗品費	201,174	164,454	36,720		
その他の消耗品費	201,174	164,454	36,720	コピー用紙代、インク代等	
器具什器費	39,420	0	39,420	電動自転車バッテリー	
印刷製本費	100,100	129,930	△ 29,830	コピー代、ファックスプリント代	
車両費	146,599	101,697	44,902	車検代	
燃料費	281,468	285,109	△ 3,641		
燃料費	281,468	285,109	△ 3,641	ガソリン代	
修繕費	10,000	12,575	△ 2,575	自転車修理代	
通信運搬費	428,288	426,895	1,393	電話代、携帯電話代、切手代等	
会議費	8,316	6,336	1,980	研修会飲み物代	
業務委託費	7,869,682	6,909,560	960,122	居宅介護支援業務委託費等	
手数料	46,332	39,000	7,332	給与等振込手数料等	
損害保険料	289,619	245,965	43,654	公用車任意保険、自賠償保険等	
賃借料	1,480,309	1,279,320	200,989	システムリース代等	
租税公課	22,600	36,820	△ 14,220	車検 重量税 印紙代等	
雑費	0	15,681	△ 15,681		
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0	県社協会費	
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	53,954,202	49,144,805	4,809,397		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,908,046	△ 3,094,519	△ 2,813,527		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財産活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 5,908,046	△ 3,094,519	△ 2,813,527		
前期末支払資金残高(12)	21,229,416	24,323,935	△ 3,094,519		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,321,370	21,229,416	△ 5,908,046		