

# 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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		28年度決算	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	54,000	52,000	2,000	
	市区町村補助金収入	54,000	52,000	2,000	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	48,940,288	28,124,400	20,815,888	
	市区町村受託金収入	48,940,288	28,124,400	20,815,888	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	41,580	41,060	520	
	参加費収入	41,580	41,060	520	家族介護者交流事業参加費
	介護保険事業収入	27,931,061	25,313,829	2,617,232	
	居宅介護支援介護料収入	27,931,061	25,313,829	2,617,232	
	介護予防支援介護料収入	27,931,061	25,313,829	2,617,232	介護予防支援計画費
	受取利息配当金収入	0	4,236	△ 4,236	
	受取利息配当金収入	0	4,236	△ 4,236	利息
	その他の収入	26,500	0	26,500	
	雑収入	26,500	0	26,500	
	事業活動収入計(1)	76,993,429	53,535,525	23,457,904	
	支出				
	人件費支出	59,225,429	50,020,253	9,205,176	
	職員俸給支出	23,858,377	19,631,600	4,226,777	正規職員8名分(内、産休1名)
	職員諸手当	3,334,642	2,216,420	1,118,222	正規職員8名分(内、産休1名)
	職員賞与支出	9,217,412	7,085,475	2,131,937	正規職員8名分(内、産休1名)
臨時職員給与支出	13,772,811	13,203,119	569,692	臨時職員賃金 H27:8名	
退職共済掛金支出	1,898,250	1,731,600	166,650		
法定福利費支出	7,143,937	6,152,039	991,898		
事業費支出	17,157,000	15,322,859	1,834,141		
消耗器具备品費支出	369,360	516,013	△ 146,653	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出	40,722	38,324	2,398	給与等振込手数料	
保険料支出	329,763	248,542	81,221	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,583,725	1,625,734	△ 42,009	システムリース料、パソコンリース料等	
車輛費支出	440,947	349,228	91,719	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	76,842	52,343	24,499	多職種研修会・地域ケア会議講師謝礼	
印刷製本費支出	0	183,600	△ 183,600		
修繕費支出	46,758	82,280	△ 35,522	公用車等修繕費	
通信運搬費支出	504,810	454,088	50,722	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	69,143	61,450	7,693	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出	13,424,470	11,556,092	1,868,378	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出	92,066	15,800	76,266	重量税、印紙代等	
保守料支出	122,754	102,852	19,902	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	36,200	20,637	15,563	リフレッシュ事業 乗務員経費等	
廃棄物処理支出	19,440	15,876	3,564	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	598,872	538,961	59,911		
福利厚生費支出	282,962	240,541	42,421	職員健康診断費等	
旅費交通費支出	14,990	10,300	4,690	医療機関駐車場代	
研修研究費支出	300,920	288,120	12,800	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)	76,981,301	65,882,073	11,099,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,128	△ 12,346,548	12,358,676		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	139,000	1,399,161	△ 1,260,161	
	車両運搬具取得支出	139,000	1,183,161	△ 1,044,161	原付バイク購入費
ソフトウェア取得支出	0	216,000	△ 216,000		
施設整備等支出計(5)	139,000	1,399,161	△ 1,260,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 139,000	△ 1,399,161	1,260,161		
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	△ 126,872	△ 13,745,709	13,618,837		
前期末支払資金残高(12)	3,969,370	17,715,079	△ 13,745,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,842,498	3,969,370	△ 126,872		