第五中学校区地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収	介護保険事業収入	25,290,000	25,281,000	△9,000
		居宅介護支援介護料収入	4,140,000	4,151,980	11,980
		介護予防支援介護料収入	4,140,000	4,151,980	11,980
		その他の事業収入	21,150,000	21,129,020	△20,980
		受託事業収入	21,150,000	21,129,020	△20,980
	入	受取利息配当金収入	3,000	1,864	△1,136
		受取利息配当金収入	3,000	1,864	△1,136
		その他の収入	45,000	45,000	0
		受入研修費収入	45,000	45,000	0
		事業活動収入計(1)	25,338,000	25,327,864	△10,136
業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	19,000,000	18,953,151	46,849
		職員給料支出	14,300,000	14,220,222	79,778
		職員賞与支出	2,300,000	2,246,940	53,060
		法定福利費支出	2,400,000	2,485,989	△85,989
		事業費支出	283,000	218,460	64,540
		水道光熱費支出	190,000	129,718	60,282
		保険料支出	83,000	82,360	640
		車輛費支出	10,000	6,382	3,618
		事務費支出	2,189,000	1,737,882	451,118
		福利厚生費支出	116,000	101,661	14,339
		職員被服費支出	10,000	4,719	5,281
		旅費交通費支出	14,000	1,080	12,920
		研修研究費支出	100,000	8,120	91,880
		事務消耗品費支出	100,000	76,092	23,908
		修繕費支出	100,000	22,122	77,878
		通信運搬費支出	350,000	305,473	44,527
		広報費支出	150,000	99,219	50,781
		業務委託費支出	200,000	142,560	57,440
		手数料支出	60,000	58,274	1,726
		賃借料支出	2,000	0	2,000
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
		租税公課支出	4,000	1,524	2,476
		保守料支出	100,000	79,704	20,296
渉外費支出	100,000	74,249	25,751		
諸会費支出	30,000	23,600	6,400		
雑支出	33,000	19,485	13,515		
支払利息支出	5,000	3,624	1,376		
支払利息支出	5,000	3,624	1,376		
事業活動支出計(2)		21,477,000	20,913,117	563,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,861,000	4,414,747	553,747	
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	
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		371,000	364,534	6,466
事業区分間繰入金支出		371,000	364,534	6,466	

事業・拠点 [0014:第五中学校区地域包括支援センター]

第五中学校区地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
活動による 収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	371,000	364,534	6,466
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△371,000	△364,534	6,466
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,490,000	4,050,213	560,213
	前期末支払資金残高(12)	5,300,000	5,300,616	616
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,790,000	9,350,829	560,829