

### 第九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	21,823,000	21,832,379	9,379
		居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,906,660	6,660
		介護予防支援介護料収入	3,900,000	3,906,660	6,660
		その他の事業収入	17,923,000	17,925,719	2,719
		受託事業収入	17,923,000	17,925,719	2,719
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,558	558
		受取利息配当金収入	1,000	1,558	558
		その他の収入	30,000	30,000	0
		受入研修費収入	30,000	30,000	0
		事業活動収入計(1)	21,854,000	21,863,937	9,937
業 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	16,560,000	16,267,848	292,152
		職員給料支出	12,000,000	11,813,630	186,370
		職員賞与支出	1,360,000	1,355,863	4,137
		非常勤職員給与支出	1,100,000	1,051,689	48,311
		法定福利費支出	2,100,000	2,046,666	53,334
		事業費支出	376,000	340,438	35,562
		水道光熱費支出	220,000	195,129	24,871
		保険料支出	140,000	126,032	13,968
		賃借料支出	0	4,400	△4,400
		車輛費支出	16,000	14,877	1,123
		事務費支出	4,121,000	3,258,323	862,677
		福利厚生費支出	110,000	122,774	△12,774
		職員被服費支出	3,000	2,462	538
		旅費交通費支出	10,000	420	9,580
		研修研究費支出	300,000	7,220	292,780
		事務消耗品費支出	500,000	427,596	72,404
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	500,000	446,382	53,618
		広報費支出	200,000	105,699	94,301
		業務委託費支出	254,000	168,480	85,520
		手数料支出	950,000	936,208	13,792
		賃借料支出	10,000	0	10,000
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
		租税公課支出	4,000	2,319	1,681
		保守料支出	60,000	50,190	9,810
		渉外費支出	100,000	7,127	92,873
		諸会費支出	20,000	7,600	12,400
雑支出	40,000	13,846	26,154		
支払利息支出	5,000	2,272	2,728		
支払利息支出	5,000	2,272	2,728		
事業活動支出計(2)	21,062,000	19,868,881	1,193,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		792,000	1,995,056	1,203,056	
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 収 入	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0

事業・拠点 [0011:第九中学校区地域包括支援センター]

## 第九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
他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	320,000	314,679	5,321
	事業区分間繰入金支出	320,000	314,679	5,321
	その他の活動支出計(8)	320,000	314,679	5,321
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△314,679	5,321
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		472,000	1,680,377	1,208,377
前期末支払資金残高(12)		4,258,000	4,258,905	905
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,730,000	5,939,282	1,209,282