

### 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	26,028,000	26,049,093	21,093
	居宅介護支援介護料収入	4,376,000	4,366,517	△9,483
	介護予防支援介護料収入	4,376,000	4,366,517	△9,483
	その他の事業収入	21,652,000	21,682,576	30,576
	受託事業収入	21,652,000	21,682,576	30,576
	受取利息配当金収入	0	167	167
	受取利息配当金収入	0	167	167
	事業活動収入計(1)	26,028,000	26,049,260	21,260
	支出			
	人件費支出	18,744,000	18,741,228	2,772
	職員給料支出	14,238,000	14,236,684	1,316
	職員賞与支出	1,952,000	1,951,076	924
	法定福利費支出	2,554,000	2,553,468	532
	事業費支出	217,000	213,935	3,065
	水道光熱費支出	136,000	134,792	1,208
	保険料支出	72,000	71,840	160
	賃借料支出	2,000	2,000	0
	車輛費支出	7,000	5,303	1,697
事務費支出	2,728,000	2,687,731	40,269	
福利厚生費支出	118,000	117,286	714	
職員被服費支出	6,000	4,471	1,529	
旅費交通費支出	4,000	3,080	920	
研修研究費支出	3,000	2,960	40	
事務消耗品費支出	200,000	187,957	12,043	
修繕費支出	50,000	47,406	2,594	
通信運搬費支出	310,000	303,650	6,350	
広報費支出	68,000	67,500	500	
業務委託費支出	143,000	142,560	440	
手数料支出	838,000	836,798	1,202	
土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
保守料支出	128,000	124,868	3,132	
渉外費支出	75,000	72,240	2,760	
諸会費支出	28,000	23,600	4,400	
雑支出	35,000	31,355	3,645	
支払利息支出	1,000	239	761	
支払利息支出	1,000	239	761	
事業活動支出計(2)	21,690,000	21,643,133	46,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,338,000	4,406,127	68,127	
施設整備等による収入支	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	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	330,000	341,778	△11,778
事業区分間繰入金支出	330,000	341,778	△11,778	

## 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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)	330,000	341,778	△11,778
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△330,000	△341,778	△11,778
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,008,000	4,064,349	56,349
		前期末支払資金残高(12)	9,350,000	9,350,829	829
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,358,000	13,415,178	57,178