

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	24,996,000	24,526,792	△469,208
		居宅介護支援介護料収入	5,075,000	5,058,710	△16,290
		介護予防支援介護料収入	5,075,000	5,058,710	△16,290
		その他の事業収入	19,921,000	19,468,082	△452,918
		受託事業収入	19,921,000	19,468,082	△452,918
		受取利息配当金収入	0	100	100
		受取利息配当金収入	0	100	100
		事業活動収入計(1)	24,996,000	24,526,892	△469,108
	支出	人件費支出	19,506,000	19,130,705	375,295
		職員給料支出	14,323,000	14,001,611	321,389
		職員賞与支出	1,483,000	1,482,054	946
		非常勤職員給与支出	1,207,000	1,200,506	6,494
		法定福利費支出	2,493,000	2,446,534	46,466
		事業費支出	333,000	317,127	15,873
		水道光熱費支出	213,000	206,988	6,012
		保険料支出	103,000	102,920	80
		賃借料支出	7,000	6,250	750
		車輛費支出	10,000	969	9,031
		事務費支出	4,652,000	4,542,700	109,300
		福利厚生費支出	150,000	146,754	3,246
		旅費交通費支出	1,000	420	580
		研修研究費支出	20,000	19,080	920
		事務消耗品費支出	120,000	117,429	2,571
		修繕費支出	20,000	19,900	100
		通信運搬費支出	460,000	456,266	3,734
		広報費支出	300,000	285,317	14,683
		業務委託費支出	170,000	168,480	1,520
手数料支出		2,302,000	2,226,732	75,268	
土地・建物賃借料支出		960,000	960,000	0	
租税公課支出		4,000	4,000	0	
保守料支出		60,000	60,148	△148	
渉外費支出		60,000	58,240	1,760	
諸会費支出		10,000	6,600	3,400	
雑支出		15,000	13,334	1,666	
支払利息支出		1,000	117	883	
支払利息支出		1,000	117	883	
事業活動支出計(2)		24,492,000	23,990,649	501,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			504,000	536,243	32,243
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
その他の収入支	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	317,000	321,804	△4,804
	事業区分間繰入金支出	317,000	321,804	△4,804	

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)	317,000	321,804	△4,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△317,000	△321,804	△4,804
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	187,000	214,439	27,439
前期末支払資金残高(12)			5,939,000	5,939,282	282
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,126,000	6,153,721	27,721