

## 地域包括支援事業センター資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,436,000	29,569,806	866,194	
	町受託金収入	30,436,000	29,569,806	866,194	
	介護保険事業収入	2,176,000	2,632,140	△456,140	
	居宅介護支援介護料収入	2,175,000	2,632,140	△457,140	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	522	478	
	その他の収入	5,000	0	5,000	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	事業活動収入計(1)	32,618,000	32,202,468	415,532	
	支出				
	人件費支出	25,159,000	23,477,366	1,681,634	
	職員給料支出	17,075,000	15,968,239	1,106,761	
	職員賞与支出	3,985,000	3,779,398	205,602	
	非常勤職員給与支出	707,000	689,920	17,080	
	法定福利費支出	3,392,000	3,039,809	352,191	
	事業費支出	793,000	652,961	140,039	
	消耗器具備品費支出	362,000	350,898	11,102	
	車両費支出	386,000	285,063	100,937	
	諸謝金	45,000	17,000	28,000	
	事務費支出	3,469,000	3,265,992	203,008	
	福利厚生費支出	100,000	54,065	45,935	
	旅費交通費支出	572,000	526,490	45,510	
	研修研究費支出	129,000	129,000	0	
	事務消耗品費支出	202,000	198,541	3,459	
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0	
水道光熱費支出	24,000	18,480	5,520		
燃料費支出	29,000	15,293	13,707		
通信運搬費支出	308,000	283,000	25,000		
会議費支出	1,000	0	1,000		
業務委託費支出	881,000	854,160	26,840		
手数料支出	20,000	10,716	9,284		
保険料支出	310,000	307,068	2,932		
賃借料支出	741,000	724,779	16,221		
租税公課支出	43,000	37,400	5,600		
諸会費支出	55,000	53,000	2,000		
事業活動支出計(2)	29,421,000	27,396,319	2,024,681		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,197,000	4,806,149	△1,609,149		
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				
	固定資産取得支出	1,755,000	1,675,520	79,480	
	車両運搬具取得支出	1,755,000	1,675,520	79,480	
施設整備等支出計(5)	1,755,000	1,675,520	79,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,755,000	△1,675,520	△79,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,442,000	1,433,196	8,804	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,442,000	1,433,196	8,804	
	その他の活動支出計(8)	1,442,000	1,433,196	8,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,442,000	△1,433,196	△8,804		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,697,433	△1,697,433		
前期末支払資金残高(12)	0	3,538,932	△3,538,932		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,236,365	△5,236,365		