

小樽市北西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	46,400,000	46,975,516	△ 575,516		
	居宅介護支援介護料収入	16,100,000	16,257,880	△ 157,880		
	介護予防支援介護料収入	16,100,000	16,257,880	△ 157,880		
	その他の事業収入	30,300,000	30,717,636	△ 417,636		
	受託事業収入	30,300,000	30,717,636	△ 417,636		
	受取利息配当金収入		1,291	△ 1,291		
	その他の収入		4,000	△ 4,000		
	雑収入		4,000	△ 4,000		
	雑収入		4,000	△ 4,000		
	事業活動収入計(1)		46,400,000	46,980,807	△ 580,807	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,000,000	38,809,001	1,190,999	
		職員給料支出	25,700,000	25,629,671	70,329	
		職員賞与支出	7,100,000	7,071,376	28,624	
		退職給付支出	1,000,000	904,058	95,942	
		法定福利費支出	6,200,000	5,203,896	996,104	
		事業費支出	1,100,000	1,326,832	△ 226,832	
		消耗器具備品費支出	20,000	17,600	2,400	
		車輛費支出	670,000	908,151	△ 238,151	
		車輛燃料費支出	410,000	401,081	8,919	
		事務費支出	6,010,000	4,740,328	1,269,672	
		福利厚生費支出	200,000	158,313	41,687	
		旅費交通費支出	100,000	43,240	56,760	
		研修研究費支出	70,000	60,100	9,900	
		事務消耗品費支出	140,000	57,980	82,020	
		印刷製本費支出	250,000	231,423	18,577	
		水道光熱費支出	420,000	413,475	6,525	
		燃料費支出	230,000	205,685	24,315	
		通信運搬費支出	400,000	348,122	51,878	
		広報費支出	10,000	7,500	2,500	
		業務委託費支出	1,000,000	920,198	79,802	
		警備・宿日直委託費支出	220,000	218,785	1,215	
		清掃委託費支出	320,000	318,160	1,840	
		除雪業務委託費支出	110,000	85,888	24,112	
		ガラス・床ワックス委託費支出	150,000	107,965	42,035	
		その他の委託費支出	200,000	189,400	10,600	
		手数料支出	20,000	18,328	1,672	
		保険料支出	350,000	337,707	12,293	
		賃借料支出	2,250,000	1,427,389	822,611	
		租税公課支出	40,000	31,700	8,300	
		保守料支出	200,000	194,217	5,783	
		渉外費支出	50,000	25,000	25,000	
		諸会費支出	50,000	33,000	17,000	
		雑支出	230,000	226,951	3,049	
雑支出	230,000	226,951	3,049			
事業活動支出計(2)		47,110,000	44,876,161	2,233,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 710,000	2,104,646	△ 2,814,646		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支出	その他の活動による支出	850,000	801,180	48,820		
	退職共済預け金支出	850,000	801,180	48,820		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取	その他の活動支出計(8)	850,000	801,180	48,820	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850,000	△ 801,180	△ 48,820	
	予備費支出(10)	500,000	—	0	
		△ 500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,560,000	1,303,466	△ 2,863,466	
	前期末支払資金残高(12)	5,483,524	5,483,524	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,923,524	6,786,990	△ 2,863,466	