

平成30年度 愛西市社協地域包括支援センター事業 経理区分【決算書抜粋】

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

< 収入 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
受託金収入	26,213,000	25,380,444	832,556	
市区町村受託金	26,213,000	25,380,444	832,556	
市区町村受託金	26,213,000	25,380,444	832,556	
介護保険事業収入	5,730,000	5,775,589	△ 45,589	
居宅介護支援介護料	5,730,000	5,775,589	△ 45,589	
介護予防支援介護料	5,730,000	5,775,589	△ 45,589	予防プラン介護報酬(国保連)
事業活動収入計(1)	31,943,000	31,156,033	786,967	

< 支出 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
人件費支出	22,179,000	22,164,000	15,000	
職員給料	19,299,000	19,292,607	6,393	
職員俸給	11,995,000	11,989,700	5,300	
職員諸手当	7,304,000	7,302,907	1,093	
法定福利費	2,880,000	2,871,393	8,607	
事務費支出	7,584,000	6,813,937	770,063	
福利厚生費(健康診断費用)	63,000	62,962	38	
旅費交通費(役員旅費)	14,000	13,720	280	
研修研究費	14,000	14,000	0	
事務消耗品費	515,000	514,951	49	
印刷製本費	167,000	165,526	1,474	
燃料費	200,000	199,709	291	
修繕費	40,000	39,960	40	
通信運搬費	353,000	352,952	48	
業務委託費	4,961,000	4,960,520	480	
手数料	5,000	4,918	82	
保険料	99,000	98,631	369	
賃借料	345,000	344,088	912	
保守料	42,000	42,000	0	
雑支出	766,000	0	766,000	
事業活動支出計(2)	29,763,000	28,977,937	785,063	
事業活動資金収支差額(3) =(1)-(2)	2,180,000	2,178,096	1,904	

<< 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	

<< その他の活動による収支 >>

< 収入 >

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動収入計(7)	0	0	0	

< 支出 >

積立資産支出	224,000	223,200	800	
退職給付引当資産	224,000	223,200	800	
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	224,000	223,200	800	
事業区分間繰入金支出	669,000	669,000	0	
社会福祉事業区分間繰入金	669,000	669,000	0	
その他の活動による支出	1,396,000	1,394,760	1,240	
退職手当積立基金預け金	1,396,000	1,394,760	1,240	
その他の活動支出計(8)	2,289,000	2,286,960	2,040	
その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	△ 2,289,000	△ 2,286,960	△ 2,040	

予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,000	△ 108,864	△ 136	

前期末支払資金残高(12)	109,000	108,864	136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	