資料１　別紙３

平成30年度資金収支詳細決算書

拠点区分：　佐屋苑地域包括支援センター

事業活動による収支

(収入)

科目	予算	決算	差異
介護保険事業収入	21,387,000	21,267,507	119,493
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	515,000	573,130	△ 58,130
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	515,000	573,130	△ 58,130
介護予防・日常生活支援総合事業収入	362,000	405,739	△ 43,739
事業費収入	362,000	405,739	△ 43,739
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
滞納金管理料収入	0	0	0
電気料収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	20,510,000	20,288,638	221,362
補助金事業収入(公費)	0	0	0
入所者援護費補助金収入	0	0	0
法人減免補助金収入	0	0	0
結核予防補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	20,510,000	20,288,638	221,362
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
不在者投票手数料収入	0	0	0
喫茶利用料収入	0	0	0
作業工賃収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
入所者援護費補助金収入	0	0	0
産休代替等補助金収入	0	0	0
結核予防補助金収入	0	0	0
民間社会福祉施設運営費補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
不在者投票手数料収入	0	0	0
喫茶利用料収入	0	0	0
作業工賃収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
産休代替等補助金収入	0	0	0
民間社会福祉施設運営費補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
人件費収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
人件費分民改費加算収入	0	0	0
管理費分民改費加算収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
名古屋市補給金収入	0	0	0
運営費補助金収入	0	0	0
産休代替等補助金収入	0	0	0
民間社会福祉施設運営費補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
印刷事業収入	0	0	0
軽作業事業収入	0	0	0
喫茶事業収入	0	0	0
農耕事業収入	0	0	0
自主製品事業収入	0	0	0
資源回収事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0

科目	予算	決算	差異
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
介護給付利用者負担	0	0	0
訓練等給付利用者負担	0	0	0
障害児施設給付利用者負担	0	0	0
介護給付償還分	0	0	0
訓練等給付償還分	0	0	0
障害児施設給付償還分	0	0	0
その他の利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
食費収入	0	0	0
光熱水費収入	0	0	0
ケアホーム等利用者負担金収入	0	0	0
所持金管理料収入	0	0	0
電気料収入	0	0	0
その他の特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
入所者援護費補助金収入	0	0	0
産休代替等補助金収入	0	0	0
法人減免補助金収入	0	0	0
結核予防補助金収入	0	0	0
民間社会福祉施設運営費補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
日中一時支援利用者負担	0	0	0
移動支援利用者負担	0	0	0
施設食事料収入	0	0	0
その他の事業利用者負担	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
日中一時支援利用者負担	0	0	0
移動支援利用者負担	0	0	0
施設食事料収入	0	0	0
その他の事業利用者負担	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
不在者投票手数料収入	0	0	0
喫茶利用料収入	0	0	0
作業工賃収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
入所者援護費補助金収入	0	0	0
産休代替等補助金収入	0	0	0
結核予防補助金収入	0	0	0
民間社会福祉施設運営費補助金収入	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
共同募金会配分金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
入所者援護費補助金収入	0	0	0
結核予防補助金収入	0	0	0
その他補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
文書手数料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
指定管理料収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
単県費収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
中国帰国者支援・交流事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
地域交流事業収入	0	0	0
就職援助事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,000	4,000	△ 2,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	2,000	4,000	△ 2,000
(退職金運用益)	0	0	0
(公会料収入)	0	0	0
(その他雑収入)	2,000	4,000	△ 2,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 (1)	21,389,000	21,271,507	117,493

(支出)

科目	予算	決算	差異
人件費支出	19,245,000	19,238,678	6,322
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	12,619,000	12,616,911	2,089
職員俸給	9,808,000	9,807,600	400
職員諸手当	2,811,000	2,809,311	1,689
(超過勤務手当)	1,462,000	1,460,811	1,189
(扶養手当)	258,000	258,000	0
(管理職手当)	0	0	0
(地域手当)	0	0	0
(住居手当)	289,000	288,900	100
(通勤手当)	226,000	225,600	400
(初任給調整手当)	0	0	0
(宿日直手当)	0	0	0
(特殊勤務手当)	0	0	0
(資格手当)	216,000	216,000	0
(役職手当)	0	0	0
(職務手当)	360,000	360,000	0
(処遇改善手当)	0	0	0
職員賞与支出	3,434,000	3,433,710	290
非常勤職員給与支出	0	0	0
嘱託員給与	0	0	0
嘱託医師報酬	0	0	0
宿直代務員報酬	0	0	0
その他賃金職員給与	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	628,000	625,960	2,040
退職金	0	0	0
退職共済掛金	628,000	625,960	2,040
(年金共済掛金)	148,000	147,060	940
(共済会掛金)	168,000	167,400	600
(福祉医療機構掛金)	312,000	311,500	500
法定福利費支出	2,564,000	2,562,097	1,903
健康保険料	914,000	913,985	15
厚生年金保険料	1,457,000	1,456,864	136
子ども・子育て拠出金	47,000	46,173	827
労働保険料	146,000	145,075	925
事業費支出	0	0	0
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
喫茶経費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
就職支度金支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	0	0	0
減支出	0	0	0
事務費支出	2,144,000	2,032,829	111,171
福利厚生費支出	11,000	10,244	756
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	13,000	8,440	4,560
研修研究費支出	106,000	44,020	61,980
事務消耗品費支出	500,000	490,848	9,152
印刷製本費支出	128,000	127,806	194
水道光熱費支出	100,000	92,854	7,146
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	195,000	184,413	10,587
会議費支出	12,000	11,847	153
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	155,000	152,388	2,612
保険料支出	52,000	51,688	312
賃借料支出	782,000	781,488	512
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	0	0	0
減支出	80,000	76,793	3,207
その他減費	80,000	76,793	3,207
退職金運用損	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
当期製品(商品)仕入高支出	0	0	0
当期製品(商品)仕入高支出	0	0	0
就労支援事業費支出	0	0	0
材料費支出	0	0	0
当期材料仕入高支出	0	0	0
労務費支出	0	0	0
利用者賃金支出	0	0	0
利用者工賃支出	0	0	0
就労支援事業指導員等給与支出	0	0	0
就労支援事業指導員等退職給付費用支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
外注加工費支出	0	0	0
外注加工費支出	0	0	0
(うち内部外注加工費支出)	0	0	0
経費支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
器具什器費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
受注活動費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
損害保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
図書・教育費支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
徴収不能額支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	21,389,000	21,271,507	117,493
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0

施設整備等による収支

(収入)

科目	予算	決算	差異
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0
車輌運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
権利売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0

(支出)

科目	予算	決算	差異
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウエア取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0

その他の活動による収支

(収入)

科目	予算	決算	差異
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付金引当資産取崩収入	0	0	0
長期積り金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設入件費資産取崩収入	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所入件費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却積立資産取崩収入	0	0	0
建設費積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0
事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0
事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0

(支出)

科目	予算	決算	差異
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付金引当資産支出	0	0	0
長期積り金積立資産支出	0	0	0
措置施設入件費資産支出	0	0	0
措置施設施設整備等積立資産支出	0	0	0
工賃変動積立資産支出	0	0	0
設備等整備積立資産支出	0	0	0
保育所入件費積立資産支出	0	0	0
保育所修繕費積立資産支出	0	0	0
保育所備品等購入費積立資産支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
減価償却積立資産支出	0	0	0
建設費積立資産支出	0	0	0
備品等購入費積立資産支出	0	0	0
修繕費積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	0	0