

# 清須市地域包括支援センター資金収支予算書

資料 8

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		26年度予算	25年度予算	比較	備考
収入	経常経費補助金収入	50	50	0	
	市区町村補助金収入	50	50	0	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	27,000	27,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000	27,000	0	
	介護保険収入	18,722	17,676	1,046	
	居宅介護支援介護料収入	18,722	17,676	1,046	
	介護予防支援介護料収入	18,722	17,676	1,046	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	経常収入計(1)	45,773	44,727	1,046	
支出	人件費支出	45,005	40,757	4,248	
	職員俸給	19,373	17,508	1,865	正規職員6名分
	職員諸手当	9,603	8,427	1,176	正規職員6名分
	臨時職員給与	8,797	8,209	588	
	退職共済掛金	1,542	1,408	134	
	法定福利費	5,690	5,205	485	
	事務費支出	350	325	25	
	福利厚生費	226	194	32	職員健診等
	旅費交通費	34	40	△ 6	研修等交通費
	研修費	90	91	△ 1	介護支援専門員研修等
	事業費支出	9,850	10,085	△ 235	
	諸謝金	90	300	△ 210	地域包括ケア研修等 講師謝礼
	旅費交通費	15	20	△ 5	
	委員等旅費	15	20	△ 5	地域包括ケア研修等 講師交通費
	消耗品費	244	244	0	
	その他の消耗品費	244	244	0	トナー, 用紙, 感光体ユニット等
	印刷製本費	138	168	△ 30	コピー代, ファックスプリント
	車輛費	159	100	59	車検 3台
	燃料費	288	216	72	
	車両燃料費	288	216	72	ガソリン代
	修繕費	50	50	0	公用車等修繕
	通信運搬費	471	485	△ 14	電話代, 携帯電話代, 切手代等
	業務委託費	6,506	6,901	△ 395	居宅介護支援業務委託等
	手数料	42	39	3	給与等振込手数料
	損害保険料	312	277	35	公用車任意保険, 自賠責保険等
	賃借料	1,508	1,267	241	システムリース料, パソコンリース料等
	租税公課	27	18	9	車検 3台
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	県社協会費
	経常支出計(2)	55,235	51,197	4,038	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,462	△ 6,470	△ 2,992		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
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		
財産活動による収支	収入			0	
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出			0	
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)	△ 9,462	△ 6,470	△ 2,992		
前期末支払資金残高(12)	20,991	24,048	△ 3,057		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,529	17,578	△ 6,049		