

## 清須市地域包括支援センター収支予算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

		勘定科目	28年度予算	27年度予算	比較	備考
経常活動による収支	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	48,578	27,798	20,780	
		市区町村受託金収入	48,578	27,798	20,780	包括的支援事業、家族介護者交流事業、指定市町村事務受託事業
		事業収入	68	81	△ 13	
		参加費収入	68	81	△ 13	家族介護者交流事業参加費
		介護保険収入	23,371	20,075	3,296	
		居宅介護支援介護料収入	23,371	20,075	3,296	
		介護予防支援介護料収入	23,371	20,075	3,296	介護予防支援計画費
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	利息
		経常収入計(1)	72,068	48,005	24,063	
	支出	人件費支出	56,775	50,205	6,570	
		職員給料支出	25,595	27,200	△ 1,605	
		職員俸給支出	22,294	18,075	4,219	正規職員7名分
		職員諸手当支出	3,301	9,125	△ 5,824	正規職員7名分
		職員賞与支出	8,295	0	8,295	
		臨時職員給与	13,875	14,786	△ 911	臨時職員賃金 H28:7名
		退職給付支出	2,000	1,732	268	
		退職共済掛金支出	2,000	1,732	268	
法定福利費支出		7,010	6,487	523		
事業費支出		14,582	11,823	2,759		
消耗器具備品費支出		463	441	22	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出		42	60	△ 18	給与等振込手数料	
保険料支出		324	368	△ 44	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出		1,771	1,743	28	システムリース料、パソコンリース料等	
車輛費支出		585	543	42	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出		170	86	84	多職種研修会、地域ケア会議 謝礼	
印刷製本費支出		0	173	△ 173		
修繕費支出		60	50	10	公用車等修繕	
通信運搬費支出		676	527	149	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		118	79	39	多職種研修会、リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費		10,180	7,553	2,627	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出		51	45	6	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出		120	135	△ 15	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出		22	20	2		
雑支出		2	2	0	リフレッシュ事業 乗務員経費	
廃棄物処理支出		20	18	2	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出		572	508	64		
福利厚生費支出		305	314	△ 9	職員健診等	
旅費交通費	34	20	14	医療機関駐車場代		
研究研修費支出	233	174	59	介護支援専門員研修等		
負担金支出	0	30	△ 30			
負担金支出	0	30	△ 30			
経常支出計(2)	71,929	62,566	9,363			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		139	△ 14,561	14,700		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	139	1,638	△ 1,499	
	支出	車両運搬具取得支出	139	1,638	△ 1,499	原付バイク
		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)		△ 139	△ 1,638	1,499		
財産活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
	支出	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)		0	△ 16,199	16,199		
前期末支払資金残高(12)		3,350	17,317	△ 13,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,350	1,118	2,232		