

清須市地域包括支援センター収支予算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		29年度予算	28年度予算	比較	摘要
事業活動収支	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	48,603	48,578	25	
	市区町村受託金収入	48,603	48,578	25	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	68	0	
	参加費収入	68	68	0	家族介護者交流事業参加費
	介護保険収入	26,668	23,371	3,297	
	居宅介護支援介護料収入	26,668	23,371	3,297	
	介護予防支援介護料収入	26,668	23,371	3,297	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
	事業活動収入計(1)	75,390	72,068	3,322	
	支出				
	人件費支出	59,884	56,775	3,109	
	職員給料支出	26,113	25,595	518	
	職員俸給支出	21,876	22,294	△ 418	正規職員(再雇用含む)7名分
	職員諸手当支出	4,237	3,301	936	正規職員(再雇用含む)7名分
	職員賞与支出	8,971	8,295	676	
	臨時職員給与	15,181	13,875	1,306	臨時職員賃金 H29:8名
	退職給付支出	2,000	2,000	0	
	退職共済掛金支出	2,000	2,000	0	
	法定福利費支出	7,619	7,010	609	
	事業費支出	14,857	14,582	275	
	消耗器具備品費支出	409	463	△ 54	トナー、インク、用紙、書籍等
	手数料支出	40	42	△ 2	給与等振込手数料
	保険料支出	310	324	△ 14	公用車任意保険、自賠責保険等
	賃借料支出	1,455	1,771	△ 316	システムリース料、パソコンリース料等
	車両費支出	484	585	△ 101	車検代、ガソリン代
諸謝金支出	170	170	0	多職種研修会、ケアマネ研修、地域ケア会議 謝礼	
修繕費支出	60	60	0	公用車等修繕	
通信運搬費支出	675	676	△ 1	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	117	118	△ 1	多職種研修会、リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費	10,940	10,180	760	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出	50	51	△ 1	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出	120	120	0	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	27	22	5		
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	25	20	5	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	649	572	77		
福利厚生費支出	362	305	57	職員健診等	
旅費交通費	17	34	△ 17	医療機関駐車場代	
研究研修費支出	270	233	37	介護支援専門員研修等	
事業活動支出計(2)	75,390	71,929	3,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	139	△ 139		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	139	△ 139	
車両運搬具取得支出	0	139	△ 139		
施設整備等支出計(5)	0	139	△ 139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 139	139		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,802	3,350	452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,802	3,350	452		