

清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料 2

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

		勘 定 科 目	令和元年度	平成30年度	比較	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	36,000	42,000	△ 6,000	
		市区町村補助金収入	36,000	42,000	△ 6,000	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	59,269,180	49,012,028	10,257,152	
		市区町村受託金収入	59,269,180	49,012,028	10,257,152	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	44,060	63,612	△ 19,552	
		参加費収入	44,060	63,612	△ 19,552	家族介護者交流事業参加費
		介護保険事業収入	25,551,704	27,739,737	△ 2,188,033	
		居宅介護支援介護料収入	25,551,704	27,739,737	△ 2,188,033	
		介護予防支援介護料収入	25,551,704	27,739,737	△ 2,188,033	介護予防支援計画費
		受取利息配当金収入	0	326	△ 326	
	受取利息配当金収入	0	326	△ 326	利息	
	その他の収入	7,900	12,750	△ 4,850		
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
	受入研修費収入	0	6,000	△ 6,000		
	雑収入	7,900	6,750	1,150		
	事業活動収入計(1)	84,908,844	76,870,453	8,038,391		
	支出	人件費支出	65,694,204	60,976,479	4,717,725	
		職員俸給支出	25,062,679	22,965,932	2,096,747	正規職員8名分(内、育休1名)
		職員諸手当	4,152,287	2,994,869	1,157,418	正規職員8名分(内、育休1名)
		職員賞与支出	10,413,100	9,527,737	885,363	正規職員8名分(内、育休1名)
臨時職員給与支出		15,909,940	16,100,598	△ 190,658	臨時職員賃金 H30:9名	
退職一時金支出		0	0	0		
退職共済掛金支出		2,126,100	2,126,100	0		
法定福利費支出		8,030,098	7,261,243	768,855		
事業費支出		15,844,524	16,989,009	△ 1,144,485		
消耗器具備品費支出		551,300	558,836	△ 7,536	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出		62,207	128,664	△ 66,457	給与等振込手数料	
保険料支出		467,172	261,717	205,455	公用車任意保険、自賠償保険等	
賃借料支出		1,490,682	1,475,639	15,043	システムリース料、パソコンリース料等	
車輛費支出		507,836	525,579	△ 17,743	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出		99,110	115,817	△ 16,707	多職種研修会・地域ケア会議講師謝礼	
修繕費支出		13,300	2,380	10,920	公用車等修繕費	
通信運搬費支出		577,756	532,027	45,729	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		45,879	80,791	△ 34,912	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出		11,803,410	13,061,679	△ 1,258,269	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出		73,600	95,701	△ 22,101	重量税、印紙代等	
保守料支出	121,870	121,924	△ 54	コピー代、ファックスプリント代		
雑支出	11,284	4,143	7,141	リフレッシュ事業 乗務員経費等		
廃棄物処理支出	19,118	24,112	△ 4,994	産業廃棄物、一般廃棄物		
事務費支出	596,250	733,528	△ 137,278			
福利厚生費支出	302,380	318,865	△ 16,485	職員健康診断費等		
旅費交通費支出	38,150	11,090	27,060	医療機関駐車場代		
研修研究費支出	255,720	403,573	△ 147,853	介護支援専門員研修費等		
事業活動支出計(2)	82,134,978	78,699,016	3,435,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,773,866	△ 1,828,563	4,602,429		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,541,620	1,200,000	341,620	
	支出	車両運搬具取得支出	1,541,620	1,200,000	341,620	公用車購入費
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,541,620	1,200,000	341,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,541,620	△ 1,200,000	△ 341,620		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	
		サービス区分間繰入金支出	230,000	0	230,000	
その他の活動支出計(8)		230,000	0	230,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 230,000	0	△ 230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		1,002,246	△ 3,028,563	4,030,809		
前期末支払資金残高(12)		3,546,230	6,574,793	△ 3,028,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,548,476	3,546,230	1,002,246		