

# 令和3年度清須市地域包括支援センター収支予算書(案)

資料 2

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		令和3年度予算	令和2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	52	52	0	
	市区町村補助金収入	52	52	0	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	58,447	58,447	0	
	市区町村受託金収入	58,447	58,447	0	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	105	105	0	
	参加費収入	105	105	0	家族介護者交流事業参加費
	介護保険収入	26,951	26,687	264	
	居宅介護支援介護料収入	16,134	15,870	264	
	介護予防支援介護料収入	16,134	15,870	264	介護予防支援費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,817	10,817	0	
	事業費収入	10,817	10,817	0	介護予防ケアマネジメント費
	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
	その他の収入	26	0	26	
	雑収入	26	0	26	利息
	受入研修費収入	26	0	26	実習生受入費用
	事業活動収入計(1)	85,582	85,292	290	
	支出				
	人件費支出	71,885	71,906	△ 21	
	職員給料支出	31,820	32,978	△ 1,158	
	職員俸給支出	25,151	25,582	△ 431	正規職員8名分(内1名育休)
	職員諸手当支出	6,669	7,396	△ 727	正規職員8名分(内1名育休)
	職員賞与支出	10,729	10,757	△ 28	
	臨時職員給与	18,072	17,025	1,047	臨時職員賃金 9名分
	退職給付支出	2,056	2,190	△ 134	
	退職共済掛金支出	2,056	2,190	△ 134	
	法定福利費支出	9,208	8,956	252	
	事業費支出	15,435	14,535	900	
	消耗器具備品費支出	505	498	7	トナー、インク、用紙、書籍等
	手数料支出	43	95	△ 52	給与等振込手数料
保険料支出	392	419	△ 27	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,538	1,581	△ 43	システムリース料、パソコンリース料等	
車輛費支出	581	491	90	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	209	195	14	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	30	30	0	公用車等修繕	
通信運搬費支出	582	583	△ 1	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	142	142	0	多職種研修会、リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費支出	11,167	10,286	881	介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費業務委託	
租税公課支出	70	45	25	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出	149	149	0	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	27	21	6		
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	19	6	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	672	751	△ 79		
福利厚生費支出	360	353	7	職員健診等	
旅費交通費	17	17	0	医療機関駐車場代	
研究研修費支出	295	381	△ 86	介護支援専門員研修等	
事業活動支出計(2)	87,992	87,192	800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,410	△ 1,900	△ 510		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	車両運搬具取得支出	0	0	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		
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				
	サービス区分間繰入金支出	230	230	0	
サービス区分間繰入金支出	230	230	0	法人運営事業へ	
その他の活動支出計(8)	230	230	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230	△ 230	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 2,640	△ 2,130	△ 510		
前期末支払資金残高(12)	4,548	4,005	543		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,908	1,875	33		