

平成31年度 清須市地域包括支援センター収支予算書

資料 2

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		31年度予算	30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	50	2	
	市区町村補助金収入	52	50	2	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	58,641	48,409	10,232	
	市区町村受託金収入	58,641	48,409	10,232	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	138	141	△ 3	
	参加費収入	138	141	△ 3	家族介護者交流事業参加費
	介護保険収入	27,681	28,951	△ 1,270	
	居宅介護支援介護料収入	27,681	28,951	△ 1,270	
	介護予防支援介護料収入	27,681	28,951	△ 1,270	介護予防支援費・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
	事業活動収入計(1)	86,513	77,552	8,961	
	支出				
	人件費支出	68,736	62,429	6,307	
	職員給料支出	31,731	26,972	4,759	
	職員俸給支出	25,044	21,689	3,355	正規職員(再雇用含む)8名分
	職員諸手当支出	6,687	5,283	1,404	正規職員(再雇用含む)8名分
	職員賞与支出	9,989	8,725	1,264	
	臨時職員給与	16,238	16,458	△ 220	臨時職員賃金 9名
	退職給付支出	2,135	1,944	191	
	退職共済掛金支出	2,135	1,944	191	
	法定福利費支出	8,643	8,330	313	
	事業費支出	17,027	16,717	310	
	消耗器具備品費支出	556	598	△ 42	トナー、インク、用紙、書籍等
	手数料支出	40	131	△ 91	給与等振込手数料
	保険料支出	395	322	73	公用車任意保険、自賠責保険等
	賃借料支出	1,599	1,475	124	システムリース料、パソコンリース料等
車輛費支出	478	479	△ 1	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	200	146	54	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	60	△ 30	公用車等修繕	
通信運搬費支出	564	578	△ 14	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	172	191	△ 19	多職種研修会、リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費支出	12,792	12,531	261	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	41	41	0	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出	138	138	0	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	22	27	△ 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	20	25	△ 5	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	750	641	109		
福利厚生費支出	362	360	2	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	371	264	107	介護支援専門員研修等	
事業活動支出計(2)	86,513	79,787	6,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,235	2,235		
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	1,550	1,246	304	公用車、電動自転車購入費
施設整備等支出計(5)	1,550	1,246	304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,550	△ 1,246	△ 304		
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	0	230	法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	230	0	230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230	0	△ 230		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 1,780	△ 3,481	1,701		
前期末支払資金残高(12)	3,460	6,025	△ 2,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680	2,544	△ 864		