

# 令和4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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度予算	令和3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	72	52	20	
	市区町村補助金収入	72	52	20	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	69,890	58,447	11,443	
	市区町村受託金収入	69,890	58,447	11,443	包括的支援事業、家族介護者交流事業
	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	29,372	26,951	2,421	
	居宅介護支援介護料収入	19,104	16,134	2,970	
	介護予防支援介護料収入	19,104	16,134	2,970	介護予防支援費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,268	10,817	△ 549	
	事業費収入	10,268	10,817	△ 549	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	26	0	
	受入研修費収入	26	26	0	実習生受入費用
	事業活動収入計(1)	99,466	85,582	13,884	
	支出				
	人件費支出	83,749	71,885	11,864	
	職員給料支出	38,333	31,820	6,513	
	職員俸給支出	29,412	25,151	4,261	正規職員9名分
	職員諸手当支出	8,921	6,669	2,252	正規職員9名分
	職員賞与支出	12,169	10,729	1,440	正規職員9名分
	臨時職員給与	19,931	18,072	1,859	臨時職員賃金10名分
	退職給付支出	2,514	2,056	458	
	退職共済掛金支出	2,514	2,056	458	正規職員9名分、臨時職員10名分
	法定福利費支出	10,802	9,208	1,594	正規職員9名分、臨時職員10名分
	事業費支出	17,906	15,435	2,471	
消耗器具備品費支出	728	505	223	用紙、電動自転車、タブレット等	
手数料支出	51	43	8	給与等振込手数料	
保険料支出	304	392	△ 88	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	2,702	1,538	1,164	システムリース料、パソコンリース料等	
車両費支出	463	581	△ 118	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	209	209	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	30	30	0	公用車等修繕	
通信運搬費支出	951	582	369	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	127	142	△ 15	リフレッシュ事業 交流カフェお茶代等	
業務委託費支出	11,970	11,167	803	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	20	70	△ 50	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出	301	149	152	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	50	27	23		
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	48	25	23	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	700	672	28		
福利厚生費支出	428	360	68	職員健診等	
旅費交通費	20	17	3	医療機関駐車場代	
研究研修費支出	252	295	△ 43	介護支援専門員研修等	
事業活動支出計(2)	102,355	87,992	14,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,889	△ 2,410	△ 479		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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)	△ 3,119	△ 2,640	△ 479		
前期末支払資金残高(12)	9,645	7,141	2,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,526	4,501	2,025		