

# 令和2年度清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料 2

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		令和2年度	令和元年度	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	502,318	36,000	466,318	
	市区町村補助金収入	76,000	36,000	40,000	住宅改修理由書補助金
	その他の補助金収入	426,318	0	426,318	両立支援等助成金
	受託金収入	58,800,100	59,269,180	△ 469,080	
	市区町村受託金収入	58,800,100	59,269,180	△ 469,080	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	28,080	44,060	△ 15,980	
	参加費収入	28,080	44,060	△ 15,980	家族介護者交流事業参加費
	介護保険事業収入	27,288,780	25,551,704	1,737,076	
	居宅介護支援介護料収入	18,912,102	25,551,704	△ 6,639,602	
	介護予防支援介護料収入	18,912,102	25,551,704	△ 6,639,602	介護予防支援計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業	8,376,678	0	8,376,678	
	事業費収入	8,376,678	0	8,376,678	介護予防ケアマネジメント計画費
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	利息
	その他の収入	49,400	7,900	41,500	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	受入研修費収入	48,400	0	48,400	看護実習受入収入
	雑収入	1,000	7,900	△ 6,900	
	事業活動収入計(1)	86,668,678	84,908,844	1,759,834	
	支出				
	人件費支出	67,979,716	65,694,204	2,285,512	
	職員俸給支出	25,410,300	25,062,679	347,621	正規職員8名分(内、育休1名)
	職員諸手当	5,004,513	4,152,287	852,226	正規職員8名分(内、育休1名)
	職員賞与支出	11,421,293	10,413,100	1,008,193	正規職員8名分(内、育休1名)
臨時職員給与支出	16,120,334	15,909,940	210,394	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	2,043,750	2,126,100	△ 82,350		
法定福利費支出	7,979,526	8,030,098	△ 50,572		
事業費支出	15,243,814	15,844,524	△ 600,710		
消耗器具備品費支出	602,941	551,300	51,641	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出	68,902	62,207	6,695	給与等振込手数料	
保険料支出	325,211	467,172	△ 141,961	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,335,450	1,490,682	△ 155,232	システムリース料、パソコンリース料等	
車両費支出	407,275	507,836	△ 100,561	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	91,315	99,110	△ 7,795	多職種研修会・地域ケア会議講師謝礼	
印刷製本費支出	305,800	0	305,800	介護予防リーフレット等作成費	
修繕費支出	14,080	13,300	780	公用車等修繕費	
通信運搬費支出	635,465	577,756	57,709	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	31,850	45,879	△ 14,029	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出	11,213,320	11,803,410	△ 590,090	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出	54,019	73,600	△ 19,581	重量税、印紙代等	
保守料支出	134,203	121,870	12,333	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	2,400	11,284	△ 8,884		
廃棄物処理支出	21,583	19,118	2,465	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	564,245	596,250	△ 32,005		
福利厚生費支出	289,495	302,380	△ 12,885	職員健康診断費等	
旅費交通費支出	4,360	38,150	△ 33,790	医療機関駐車場代	
研修研究費支出	270,390	255,720	14,670	介護支援専門員研修費等	
事業活動支出計(2)	83,787,775	82,134,978	1,652,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,880,903	2,773,866	107,037		
施設整備等による収支	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	1,541,620	△ 1,541,620	
	車両運搬具取得支出	0	1,541,620	△ 1,541,620	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)	0	1,541,620	△ 1,541,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,541,620	1,541,620		
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	0	230,000	△ 230,000		
サービス区分間繰入金支出	0	230,000	△ 230,000		
その他の支出計(8)	0	230,000	△ 230,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 230,000	230,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	2,880,903	1,002,246	1,878,657		
前期末支払資金残高(12)	4,548,476	3,546,230	1,002,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,429,379	4,548,476	2,880,903		