

# 令和5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5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度予算	令和4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	40	72	△ 32	
	市区町村補助金収入	40	72	△ 32	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	68,850	69,890	△ 1,040	
	市区町村受託金収入	68,850	69,890	△ 1,040	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	29,920	29,372	548	
	居宅介護支援介護料収入	20,747	19,104	1,643	
	介護予防支援介護料収入	20,747	19,104	1,643	介護予防支援費
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,173	10,268	△ 1,095	
	事業費収入	9,173	10,268	△ 1,095	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)	98,942	99,466	△ 524	
	支出				
	人件費支出	85,466	83,749	1,717	職員人件費
	職員給料支出	41,630	38,333	3,297	
職員俸給支出	35,098	29,412	5,686		
職員諸手当支出	6,532	8,921	△ 2,389		
職員賞与支出	13,792	12,169	1,623		
臨時職員給与	17,102	19,931	△ 2,829		
退職給付支出	2,427	2,514	△ 87		
退職共済掛金支出	2,427	2,514	△ 87		
法定福利費支出	10,515	10,802	△ 287		
事業費支出	18,081	17,906	175		
消耗器具備品費支出	466	728	△ 262	用紙、プリンタートナー、印刷機インク・マスター等	
手数料支出	90	51	39	給与等振込手数料	
保険料支出	262	304	△ 42	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,181	2,702	△ 1,521	パソコンリース料、車両リース料等	
車両費支出	532	463	69	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	203	209	△ 6	多職種研修会、ケアマネ研修、地域ケア会議 謝礼	
印刷製本費支出	105	0	105	啓発用チラシ、介護予防カレンダー作成費	
修繕費支出	100	30	70	公用車等修繕	
通信運搬費支出	1,108	951	157	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	127	127	0	リフレッシュ事業 交流カフェお茶代等	
業務委託費支出	13,528	11,970	1,558	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	33	20	13	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出	300	301	△ 1	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	46	50	△ 4		
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	44	48	△ 4	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	890	700	190		
福利厚生費支出	446	428	18	職員健診等	
旅費交通費	29	20	9	医療機関駐車場代	
研究研修費支出	415	252	163	介護支援専門員研修等	
事業活動支出計(2)	104,437	102,355	2,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,495	△ 2,889	△ 2,606		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,529	0	1,529	地域包括支援センターシステムリース費用	
施設整備等支出計(5)	1,529	0	1,529		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,529	0	△ 1,529		
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)	△ 7,254	△ 3,119	△ 4,135		
前期末支払資金残高(12)	9,947	9,642	305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,693	6,523	△ 3,830		