

令和3年度清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		令和3年度	令和2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	178,680	502,318	△ 323,638	
	都道府県補助金収入	36,000	0	36,000	愛知県社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金
	市区町村補助金収入	88,000	76,000	12,000	住宅改修理由書補助金
	その他の補助金収入	54,680	426,318	△ 371,638	両立支援等助成金
	受託金収入	58,638,400	58,800,100	△ 161,700	
	市区町村受託金収入	58,638,400	58,800,100	△ 161,700	包括的支援事業、家族介護者交流事業、指定市区町村事務受託事業
	事業収入	19,440	28,080	△ 8,640	
	参加費収入	19,440	28,080	△ 8,640	家族介護者交流事業参加費
	介護保険事業収入	29,696,681	27,288,780	2,407,901	
	居宅介護支援介護料収入	19,424,224	18,912,102	512,122	
	介護予防支援介護料収入	19,424,224	18,912,102	512,122	介護予防支援計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業	10,272,457	8,376,678	1,895,779	
	事業費収入	10,272,457	8,376,678	1,895,779	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	33,000	49,400	△ 16,400	
	受入研修費収入	26,400	48,400	△ 22,000	看護実習受入収入
	雑収入	6,600	1,000	5,600	
	事業活動収入計(1)	88,566,201	86,668,678	1,897,523	
支出	人件費支出	68,235,205	67,979,716	255,489	
	職員俸給支出	24,261,539	25,410,300	△ 1,148,761	正規職員8名分(内、育休1名)
	職員諸手当	4,347,030	5,004,513	△ 657,483	正規職員8名分(内、育休1名)
	職員賞与支出	10,516,262	11,421,293	△ 905,031	正規職員8名分(内、育休1名)
	臨時職員給与支出	18,565,950	16,120,334	2,445,616	臨時職員賃金 10名分
	退職共済掛金支出	2,048,400	2,043,750	4,650	
	法定福利費支出	8,496,024	7,979,526	516,498	
	事業費支出	16,904,085	15,243,814	1,660,271	
	消耗器具备品費支出	429,593	602,941	△ 173,348	トナー、インク、用紙、書籍等
	手数料支出	42,193	68,902	△ 26,709	給与等振込手数料
	保険料支出	350,750	325,211	25,539	公用車任意保険、自賠責保険等
	賃借料支出	1,430,924	1,335,450	95,474	システムリース料、パソコンリース料等
	車両費支出	494,465	407,275	87,190	車検代、ガソリン代
	諸謝金支出	83,520	91,315	△ 7,795	地域ケア会議講師謝礼
	印刷製本費支出	84,700	305,800	△ 221,100	介護予防カレンダー作成費
	修繕費支出	62,229	14,080	48,149	公用車等修繕費
	通信運搬費支出	604,496	635,465	△ 30,969	電話代、郵送料、伝送代等
	会議費支出	23,040	31,850	△ 8,810	リフレッシュ事業 お茶代等
	業務委託費支出	13,063,158	11,213,320	1,849,838	居宅介護支援業務委託等
	租税公課支出	55,285	54,019	1,266	重量税、印紙代、消費税等
	保守料支出	151,138	134,203	16,935	コピー代、ファックスプリント代
	雑支出	0	2,400	△ 2,400	
	廃棄物処理支出	28,594	21,583	7,011	産業廃棄物、一般廃棄物
	事務費支出	479,308	564,245	△ 84,937	
	福利厚生費支出	307,458	289,495	17,963	職員健康診断費等
	旅費交通費支出	4,550	4,360	190	医療機関駐車場代
	研修研究費支出	167,300	270,390	△ 103,090	介護支援専門員研修費等
事業活動支出計(2)	85,618,598	83,787,775	1,830,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,947,603	2,880,903	66,700		
施設整備等による収支	収入			0	
	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	127,380	0	127,380	
施設整備等支出計(5)	127,380	0	127,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,380	0	△ 127,380		
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	100,000	0	100,000		
サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000		
その他の支出計(8)	100,000	0	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	0	△ 100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	2,720,223	2,880,903	△ 160,680		
前期末支払資金残高(12)	7,429,379	4,548,476	2,880,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,149,602	7,429,379	2,720,223		