

## 清須市地域包括支援センター資金収支決算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		24年度決算	23年度決算	比較	備考	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入	58,000	60,000	△ 2,000	
		市区町村補助金収入	58,000	60,000	△ 2,000	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	27,000,000	33,324,000	△ 6,324,000	
		市区町村受託金収入	27,000,000	33,324,000	△ 6,324,000	
		介護保険収入	18,111,652	16,433,040	1,678,612	
		居宅介護支援介護料収入	18,111,652	16,433,040	1,678,612	
		介護予防支援介護料収入	18,111,652	16,433,040	1,678,612	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		經常収入計(1)	45,169,652	49,817,040	△ 4,647,388	
		支出	人件費支出	34,913,185	37,581,015	△ 2,667,830
	職員俸給		14,565,202	16,784,517	△ 2,219,315	正規職員分
	職員諸手当		6,995,909	8,055,638	△ 1,059,729	正規職員分
	臨時職員給与		8,017,500	6,492,291	1,525,209	
	退職金		0	492,600	△ 492,600	
	退職一時金		0	492,600	△ 492,600	
	退職共済掛金		1,407,600	1,426,200	△ 18,600	
	法定福利費		3,926,974	4,329,769	△ 402,795	
	事務費支出		249,510	393,920	△ 144,410	
	福利厚生費		125,170	98,120	27,050	職員健診等
	旅費交通費		43,340	40,500	2,840	研修等交通費
	研修費		81,000	115,500	△ 34,500	介護支援専門員研修等
	雑費		0	139,800	△ 139,800	
退職共済預け金差損	0		139,800	△ 139,800		
事業費支出	9,366,627		6,958,211	2,408,416		
消耗品費	179,463		203,025	△ 23,562		
その他の消耗品費	179,463		203,025	△ 23,562		
器具什器費	0		0	0		
印刷製本費	131,414		102,417	28,997	コピー代、ファックスプリント代	
車輛費	99,522		150,108	△ 50,586	車検等	
燃料費	250,720		229,089	21,631		
燃料費	250,720		229,089	21,631	ガソリン代	
修繕費	2,100		96,883	△ 94,783		
通信運搬費	407,685		368,790	38,895	電話代、携帯電話代、切手代等	
広報費	0	77,700	△ 77,700			
業務委託費	6,711,310	4,165,460	2,545,850	居宅介護支援業務委託費等		
手数料	26,473	20,735	5,738	給与等振込手数料等		
損害保険料	353,609	377,259	△ 23,650	公用車任意保険、自賠責保険等		
賃借料	1,165,059	1,158,045	7,014	システムリース代等		
租税公課	39,272	8,700	30,572	車検等		
負担金支出	30,000	30,000	0			
負担金支出	30,000	30,000	0	県社協会費		
返還金支出	4,853,894	6,844,732	△ 1,990,838			
返還金支出	4,853,894	6,844,732	△ 1,990,838	23年度受託金返還金		
經常支出計(2)	49,413,216	51,807,878	△ 2,394,662			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,243,564	△ 1,990,838	△ 2,252,726			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
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			
る財務活動による収支	勘定科目		24年度決算	23年度決算	比較	備考
	収入	積立預金取崩収入	0	632,400	△ 632,400	
		退職共済積立預金取崩収入	0	632,400	△ 632,400	
		財務収入計(7)	0	632,400	△ 632,400	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	632,400	△ 632,400		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 4,243,564	△ 1,358,438	△ 2,885,126		
前期末支払資金残高(12)		28,567,499	29,925,937	△ 1,358,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,323,935	28,567,499	△ 4,243,564		