

清須市地域包括支援センター資金収支予算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:千円)

勘 定 科 目		25年度予算	24年度予算	比較	備 考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	50	70	△ 20	
	市区町村補助金収入	50	70	△ 20	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	27,000	27,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000	27,000	0	
	介護保険収入	17,676	16,748	928	
	居宅介護支援介護料収入	17,676	16,748	928	
	介護予防支援介護料収入	17,676	16,748	928	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	經常収入計(1)	44,727	43,819	908	
	支出				
	人件費支出	40,757	41,602	△ 845	
	職員俸給	17,508	17,254	254	正規職員6名分
	職員諸手当	8,427	9,400	△ 973	正規職員6名分
	臨時職員給与	8,209	8,419	△ 210	
	退職共済掛金	1,408	1,408	0	
	法定福利費	5,205	5,121	84	
	事務費支出	325	259	66	
	福利厚生費	194	194	0	職員健診等
	旅費交通費	40	40	0	研修等交通費
	研修費	91	25	66	介護支援専門員研修等
	事業費支出	10,085	8,171	1,914	
	諸謝金	300	0	300	地域包括ケア研修等 講師謝礼
	旅費交通費	20	0	20	
	委員等旅費	20	0	20	地域包括ケア研修等 講師交通費
	消耗品費	244	243	1	
	その他の消耗品費	244	243	1	トナー, 用紙, 感光体ユニット等
	印刷製本費	168	144	24	コピー代, ファックスプリント
	車輛費	100	77	23	車検 2台
	燃料費	216	144	72	
	車両燃料費	216	144	72	ガソリン代
	修繕費	50	50	0	公用車等修繕
	通信運搬費	485	393	92	電話代, 携帯電話代, 切手代等
	業務委託費	6,901	5,203	1,698	居宅介護支援業務委託等
	手数料	39	26	13	給与等振込手数料
	損害保険料	277	400	△ 123	公用車任意保険, 自賠責保険等
	賃借料	1,267	1,473	△ 206	システムリース料, パソコンリース料等
	租税公課	18	18	0	車検 2台
	負担金支出	30	30	0	
	負担金支出	30	30	0	県社協会費
	經常支出計(2)	51,197	50,062	1,135	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,470	△ 6,243	△ 227	
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				
	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	
財産活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 6,470	△ 6,243	△ 227	
前期末支払資金残高(12)		24,048	27,783	△ 3,735	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,578	21,540	△ 3,962	