

# 清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料 2

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	30年度決算	29年度決算	比較	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	42,000	52,000	△ 10,000	
		市区町村補助金収入	42,000	52,000	△ 10,000	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	49,012,028	48,611,408	400,620	
		市区町村受託金収入	49,012,028	48,611,408	400,620	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	63,612	68,040	△ 4,428	
		参加費収入	63,612	68,040	△ 4,428	家族介護者交流事業参加費
		介護保険事業収入	27,739,737	30,003,164	△ 2,263,427	
		居宅介護支援介護料収入	27,739,737	30,003,164	△ 2,263,427	
		介護予防支援介護料収入	27,739,737	30,003,164	△ 2,263,427	介護予防支援計画費
		受取利息配当金収入	326	337	△ 11	
		受取利息配当金収入	326	337	△ 11	利息
		その他の収入	12,750	132,340	△ 119,590	
		退職手当積立基金預け金差益	0	124,800	△ 124,800	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	6,750	1,540	5,210		
	事業活動収入計(1)	76,870,453	78,867,289	△ 1,996,836		
	支出	人件費支出	60,976,479	59,067,200	1,909,279	
		職員俸給支出	22,965,932	21,383,592	1,582,340	正規職員8名分(内、育休1名)
		職員諸手当	2,994,869	3,387,881	△ 393,012	正規職員8名分(内、育休1名)
		職員賞与支出	9,527,737	9,124,560	403,177	正規職員8名分(内、育休1名)
臨時職員給与支出		16,100,598	14,985,600	1,114,998	臨時職員賃金 H30:9名	
退職一時金支出		0	794,400	△ 794,400		
退職共済掛金支出		2,126,100	2,126,100	0		
法定福利費支出		7,261,243	7,265,067	△ 3,824		
事業費支出		16,989,009	17,174,320	△ 185,311		
消耗器具备品費支出		558,836	570,629	△ 11,793	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出		128,664	33,804	94,860	給与等振込手数料	
保険料支出		261,717	282,380	△ 20,663	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出		1,475,639	1,449,929	25,710	システムリース料、パソコンリース料等	
車輛費支出		525,579	375,144	150,435	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出		115,817	27,840	87,977	多職種研修会・地域ケア会議講師謝礼	
修繕費支出		2,380	19,282	△ 16,902	公用車等修繕費	
通信運搬費支出		532,027	574,456	△ 42,429	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		80,791	80,622	169	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出		13,061,679	13,540,829	△ 479,150	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出		95,701	70,937	24,764	重量税、印紙代等	
保守料支出		121,924	127,624	△ 5,700	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出		4,143	1,080	3,063	リフレッシュ事業 乗務員経費等	
廃棄物処理支出		24,112	19,764	4,348	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出		733,528	563,074	170,454		
福利厚生費支出		318,865	295,294	23,571	職員健康診断費等	
旅費交通費支出		11,090	6,560	4,530	医療機関駐車場代	
研修研究費支出		403,573	261,220	142,353	介護支援専門員研修費等	
事業活動支出計(2)	78,699,016	76,804,594	1,894,422			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,828,563	2,062,695	△ 3,891,258			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000	
	支出	車両運搬具取得支出	1,200,000	0	1,200,000	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)	1,200,000	0	1,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	669,600	△ 669,600	
		退職給付引当資産取崩収入	0	669,600	△ 669,600	
		その他の活動収入計(7)	0	669,600	△ 669,600	
	支出	その他の支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	669,600	△ 669,600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)			△ 3,028,563	2,732,295	△ 5,760,858	
前期末支払資金残高(12)			6,574,793	3,842,498	2,732,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,546,230	6,574,793	△ 3,028,563	