

# 清須市地域包括支援センター資金収支決算書

資料 5

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		25年度決算	24年度決算	比較	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	62,000	58,000	4,000	
	市区町村補助金収入	62,000	58,000	4,000	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	市区町村受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	介護保険収入	18,939,105	18,111,652	827,453	
	居宅介護支援介護料収入	18,939,105	18,111,652	827,453	
	介護予防支援介護料収入	18,939,105	18,111,652	827,453	
	雑収入	49,181	0	49,181	
	雑収入	49,181	0	49,181	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	46,050,286	45,169,652	880,634	
	支出				
	人件費支出	39,119,586	34,913,185	4,206,401	
	職員俸給	15,410,641	14,565,202	845,439	正規職員分
	職員諸手当	7,007,479	6,995,909	11,570	正規職員分
	臨時職員給与	10,708,128	8,017,500	2,690,628	
	退職共済掛金	1,407,600	1,407,600	0	
	法定福利費	4,585,738	3,926,974	658,764	
	事務費支出	302,898	249,510	53,388	
	福利厚生費	155,758	125,170	30,588	職員健診等
	旅費交通費	33,140	43,340	△ 10,200	研修等交通費
	研修費	114,000	81,000	33,000	介護支援専門員研修等
	事業費支出	9,692,321	9,366,627	325,694	
	諸謝金	38,979	0	38,979	地域包括ケア研修会講師謝礼
	消耗品費	164,454	179,463	△ 15,009	
その他の消耗品費	164,454	179,463	△ 15,009	コピー用紙代、インク代等	
印刷製本費	129,930	131,414	△ 1,484	コピー代、ファックスプリント代	
車輛費	101,697	99,522	2,175	車検等	
燃料費	285,109	250,720	34,389		
燃料費	285,109	250,720	34,389	ガソリン代	
修繕費	12,575	2,100	10,475	自転車修理代	
通信運搬費	426,895	407,685	19,210	電話代、携帯電話代、切手代等	
会議費	6,336	0	6,336		
業務委託費	6,909,560	6,711,310	198,250	居宅介護支援業務委託費等	
手数料	39,000	26,473	12,527	給与等振込手数料等	
損害保険料	245,965	353,609	△ 107,644	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料	1,279,320	1,165,059	114,261	システムリース代等	
租税公課	36,820	39,272	△ 2,452	車検等	
雑費	15,681	0	15,681		
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	0	4,853,894	△ 4,853,894		
返還金支出	0	4,853,894	△ 4,853,894		
経常支出計(2)	49,144,805	49,413,216	△ 268,411		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,094,519	△ 4,243,564	1,149,045		
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)	△ 3,094,519	△ 4,243,564	1,149,045		
前期末支払資金残高(12)	24,323,935	28,567,499	△ 4,243,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,229,416	24,323,935	△ 3,094,519		