

清須市地域包括支援センター収支予算書

資料4-1

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		27年度予算	備考
経常活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	50	
	市区町村補助金収入	50	住宅改修理由書補助金
	受託金収入	27,798	
	市区町村受託金収入	27,798	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	81	
	参加費収入	81	家族介護者交流事業参加費
	介護保険収入	20,075	
	居宅介護支援介護料収入	20,075	
	介護予防支援介護料収入	20,075	介護予防支援計画費
	受取利息配当金収入	1	
	受取利息配当金収入	1	利息
	経常収入計(1)	48,005	
	支出		
	人件費支出	50,205	
	職員俸給	18,075	正規職員7名分
	職員諸手当	9,125	正規職員7名分
臨時職員給与	14,786	臨時職員賃金 H27:7名 H28:6名	
退職共済掛金	1,732		
法定福利費	6,487		
事業費支出	11,803		
諸謝金支出	86	多職種研修会 講師謝礼	
消耗器具備品費支出	441	トナー、インク、用紙、書籍等	
印刷製本費	173	啓発パンフレット作製費	
車両費	543	車検代、ガソリン代	
修繕費	50	公用車等修繕	
通信運搬費	527	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費	79	リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費	7,553	居宅介護支援業務委託等	
保守料支出	135	コピー代、ファックスプリント代	
手数料支出	60	給与等振込手数料	
保険料支出	368	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,743	システムリース料、パソコンリース料等	
租税公課	45	車検 重量税、印紙代等	
事務費支出	508		
福利厚生費支出	314	職員健診等	
旅費交通費	20	医療機関駐車場代	
研究研修費支出	174	介護支援専門員研修等	
雑支出	20		
雑支出	2	リフレッシュ事業 乗務員経費	
廃棄物処理支出	18	産業廃棄物、一般廃棄物	
負担金支出	30		
負担金支出	30	県社協会費	
経常支出計(2)	62,566		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,561		
施設整備	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
	固定資産取得支出	1,638	
車両運搬具取得支出	1,638	電動自転車、軽車両	
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,638		
財産活動による収支	収入		
	財務収入計(7)	0	
	支出		
財務支出計(8)	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 16,199		
前期末支払資金残高(12)	17,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,118		