

# 清須市地域包括支援センター収支予算書

資料2

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

		勘 定 科 目	30年度予算	29年度予算	比 較	摘 要
事業 活動 収支	収入	經常経費補助金収入	50	50	0	
		市区町村補助金収入	50	50	0	住宅改修理由書補助金
		受託金収入	48,409	48,603	△ 194	
		市区町村受託金収入	48,409	48,603	△ 194	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	141	68	73	
		参加費収入	141	68	73	家族介護者交流事業参加費
		介護保険収入	28,951	26,668	2,283	
		居宅介護支援介護料収入	28,951	26,668	2,283	
		介護予防支援介護料収入	28,951	26,668	2,283	介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	利息
	事業活動収入計(1)		77,552	75,390	2,162	
	支出	人件費支出	62,429	59,884	2,545	
		職員給料支出	26,972	26,113	859	
		職員俸給支出	21,689	21,876	△ 187	正規職員(再雇用含む)7名分
		職員諸手当支出	5,283	4,237	1,046	正規職員(再雇用含む)7名分
		職員賞与支出	8,725	8,971	△ 246	
		臨時職員給与	16,458	15,181	1,277	臨時職員賃金 H30:8名
		退職給付支出	1,944	2,000	△ 56	
		退職共済掛金支出	1,944	2,000	△ 56	
		法定福利費支出	8,330	7,619	711	
		事業費支出	16,717	14,857	1,860	
		消耗器具備品費支出	598	409	189	トナー、インク、用紙、書籍等
		手数料支出	131	40	91	給与等振込手数料
		保険料支出	322	310	12	公用車任意保険、自賠責保険等
		賃借料支出	1,475	1,455	20	システムリース料、パソコンリース料等
車両費支出		479	484	△ 5	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出		146	170	△ 24	多職種研修会、ケアマネ研修、地域ケア会議 謝礼	
修繕費支出		60	60	0	公用車等修繕	
通信運搬費支出		578	675	△ 97	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出		191	117	74	多職種研修会、リフレッシュ事業 お茶代	
業務委託費		12,531	10,940	1,591	介護予防支援費・介護予防ケアマネジメント費業務委託	
租税公課支出		41	50	△ 9	車検 重量税、印紙代等	
保守料支出		138	120	18	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出		27	27	0		
雑支出		2	2	0	リフレッシュ事業 乗務員経費	
廃棄物処理支出		25	25	0	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	641	649	△ 8			
福利厚生費支出	360	362	△ 2	職員健診等		
旅費交通費	17	17	0	医療機関駐車場代		
研究研修費支出	264	270	△ 6	介護支援専門員研修等		
事業活動支出計(2)		79,787	75,390	4,397		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,235	0	△ 2,235		
施設 整備 等 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,246	0	1,246	
	支出	車両運搬具取得支出	1,246	0	1,246	公用車購入費
		施設整備等支出計(5)	1,246	0	1,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,246	0	△ 1,246		
その 他の 活動 収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		△ 3,481	0	△ 3,481	
前期末支払資金残高(12)		6,025	3,802	2,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,544	3,802	△ 1,258		

