

令和4年度清須市地域包括支援センター 資金収支決算書

資料 2

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		令和4年度	令和3年度	比較	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	202,000	178,680	23,320	
	都道府県補助金収入	168,000	36,000	132,000	愛知県社会福祉施設燃油価格高騰対策支援金
	市区町村補助金収入	34,000	88,000	△ 54,000	住宅改修理由書補助金
	その他の補助金収入	0	54,680	△ 54,680	
	受託金収入	69,890,000	58,638,400	11,251,600	
	市区町村受託金収入	69,890,000	58,638,400	11,251,600	包括的支援事業、家族介護者交流事業
	事業収入	22,000	19,440	2,560	
	参加費収入	22,000	19,440	2,560	家族介護者交流事業参加費
	介護保険事業収入	29,752,839	29,696,681	56,158	
	居宅介護支援介護料収入	20,013,537	19,424,224	589,313	
	介護予防支援介護料収入	20,013,537	19,424,224	589,313	介護予防支援計画費
	介護予防・日常生活支援総合事業	9,739,302	10,272,457	△ 533,155	
	事業費収入	9,739,302	10,272,457	△ 533,155	介護予防ケアマネジメント計画費
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	23,600	33,000	△ 9,400	
	受入研修費収入	23,600	26,400	△ 2,800	看護実習受入収入
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	雑収入	0	6,600	△ 6,600	
	事業活動収入計(1)	99,890,439	88,566,201	11,324,238	
	支出				
	人件費支出	79,220,770	68,235,205	10,985,565	
	職員俸給支出	29,720,096	24,261,539	5,458,557	正規職員
	職員諸手当	5,526,555	4,347,030	1,179,525	正規職員
	職員賞与支出	11,640,199	10,516,262	1,123,937	正規職員
	臨時職員給与支出	19,914,102	18,565,950	1,348,152	臨時職員
退職一時金支出	0	0	0		
退職共済掛金支出	2,541,900	2,048,400	493,500		
法定福利費支出	9,877,918	8,496,024	1,381,894		
事業費支出	19,024,199	16,904,085	2,120,114		
消耗器具備品費支出	1,062,821	429,593	633,228	トナー、インク、用紙、書籍等	
手数料支出	47,910	42,193	5,717	給与等振込手数料	
保険料支出	202,918	350,750	△ 147,832	公用車任意保険、自賠責保険等	
賃借料支出	1,157,029	1,430,924	△ 273,895	複合機、パソコンリース料等	
車両費支出	368,046	494,465	△ 126,419	車検代、ガソリン代	
諸謝金支出	77,953	83,520	△ 5,567	地域ケア会議等講師謝礼	
印刷製本費支出	124,325	84,700	39,625	介護予防カレンダー作成費	
修繕費支出	241,500	62,229	179,271	公用車等修繕費	
通信運搬費支出	969,138	604,496	364,642	電話代、郵送料、伝送代等	
会議費支出	24,516	23,040	1,476	リフレッシュ事業 お茶代等	
業務委託費支出	14,488,142	13,063,158	1,424,984	居宅介護支援業務委託等	
租税公課支出	21,123	55,285	△ 34,162	重量税、印紙代、消費税等	
保守料支出	200,278	151,138	49,140	コピー代、ファックスプリント代	
雑支出	1,100	0	1,100	リフレッシュ事業 乗務員経費	
廃棄物処理支出	37,400	28,594	8,806	産業廃棄物、一般廃棄物	
事務費支出	553,584	479,308	74,276		
福利厚生費支出	380,062	307,458	72,604	職員健康診断費等	
旅費交通費支出	3,260	4,550	△ 1,290	医療機関駐車場代	
研修研究費支出	170,262	167,300	2,962	介護支援専門員研修費等	
事業活動支出計(2)	98,798,553	85,618,598	13,179,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,091,886	2,947,603	△ 1,855,717		
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				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,528,560	127,380	1,401,180	包括システムリース料	
施設整備等支出計(5)	1,528,560	127,380	1,401,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,528,560	△ 127,380	△ 1,401,180		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	83,000	0	83,000	
	その他の活動収入計(7)	83,000	0	83,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	183,000	100,000	83,000	
その他の支出計(8)	183,000	100,000	83,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 536,674	2,720,223	△ 3,256,897		
前期末支払資金残高(12)	10,149,602	7,429,379	2,720,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,612,928	10,149,602	△ 536,674		