

令和6年度清須市地域包括支援センター収支予算書（案）

資料2

（単位：千円）

勘定科目	令和6年度予算	令和5年度予算	増減	適用
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	40	40	0	
市区町村補助金収入	40	40	0	
市区町村補助金収入	40	40	0	住宅改修理由書補助金
受託金収入	71,750	68,850	2,900	
市区町村受託金収入	71,750	68,850	2,900	
市区町村受託金収入	71,750	68,850	2,900	包括支援事業、家族介護者交流事業
事業収入	105	105	0	
参加費収入	105	105	0	家族介護者交流事業参加費
介護保険事業収入	29,399	29,920	△ 521	
居宅介護支援介護料収入	20,076	20,747	△ 671	
介護予防支援介護料収入	20,076	20,747	△ 671	介護予防支援費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,323	9,173	150	
事業費収入	9,323	9,173	150	介護予防ケアマネジメント費
受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
受取利息配当金収入	0	1	△ 1	受取利息
その他の収入	17	26	△ 9	
受入研修費収入	17	26	△ 9	実習生受入費
事業活動収入計(1)	101,311	98,942	2,369	
< 支出 >				
人件費支出	82,836	85,466	△ 2,630	職員人件費
職員給料支出	39,466	41,315	△ 1,849	
職員俸給支出	34,059	35,283	△ 1,224	
職員諸手当	5,407	6,032	△ 625	
職員賞与支出	14,877	14,961	△ 84	
臨時職員給与支出	15,160	16,225	△ 1,065	
退職給付支出	2,427	2,294	133	
退職共済掛金支出	2,427	2,294	133	
法定福利費支出	10,906	10,671	235	
事業費支出	16,451	18,081	△ 1,630	
消耗器具備品費支出	392	466	△ 74	コピー用紙、トナー、印刷機インク等
手数料支出	64	90	△ 26	給与等振込手数料
保険料支出	210	287	△ 77	車両任意保険料、自賠責保険料等
賃借料支出	1,191	1,171	20	事務機器、車両リース料等
車輛費支出	494	532	△ 38	車検代、ガソリン代等
諸謝金支出	200	203	△ 3	各種研修会講師謝礼等
印刷製本費支出	147	105	42	啓発用チラシ、介護予防カレンダー作成費
修繕費支出	120	100	20	車両修繕費
通信運搬費支出	1,014	1,074	△ 60	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	110	133	△ 23	リフレッシュ事業お茶代等
業務委託費支出	12,170	13,528	△ 1,358	予防プラン委託費等
租税公課支出	14	46	△ 32	消費税、租税印紙代等
保守料支出	275	300	△ 25	コピープリント代、システム保守料等
雑支出	50	46	4	
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	48	44	4	廃棄物処理料
事務費支出	722	890	△ 168	
福利厚生費支出	413	446	△ 33	職員検診代等
旅費交通費支出	30	29	1	医療機関駐車場代
研修研究費支出	279	415	△ 136	研修参加費、研修時旅費
事業活動支出計(2)	100,009	104,437	△ 4,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,302	△ 5,495	6,797	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,530	1,529	1	地域包括支援センターシステムリース料
施設整備等支出計(5)	1,530	1,529	1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,530	△ 1,529	△ 1	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	230	230	0	法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	230	230	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 230	△ 230	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 458	△ 7,254	6,796	
前期末支払資金残高(12)	1,741	9,947	△ 8,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,283	2,693	△ 1,410	