

令和5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5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	令和5年度	令和4年度	差異	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	145,000	202,000	△ 57,000	
都道府県補助金収入	131,000	168,000	△ 37,000	
都道府県補助金収入	131,000	168,000	△ 37,000	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	14,000	34,000	△ 20,000	
市区町村補助金収入	14,000	34,000	△ 20,000	住宅改修理由書補助金
受託金収入	68,850,000	69,890,000	△ 1,040,000	
市区町村受託金収入	68,850,000	69,890,000	△ 1,040,000	
市区町村受託金収入	68,850,000	69,890,000	△ 1,040,000	包括的支援事業、家族介護者交流事業
事業収入	34,320	22,000	12,320	
参加費収入	34,320	22,000	12,320	リフレッシュ事業参加費
介護保険事業収入	29,107,381	29,752,839	△ 645,458	
居宅介護支援介護料収入	20,192,352	20,013,537	178,815	
介護予防支援介護料収入	20,192,352	20,013,537	178,815	介護予防支援計画費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,915,029	9,739,302	△ 824,273	
事業費収入	8,915,029	9,739,302	△ 824,273	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	52,400	23,600	28,800	
受入研修費収入	26,400	23,600	2,800	看護師実習受入費
雑収入	26,000		26,000	
雑収入	26,000		26,000	多職種研修共済金・研修講師料
事業活動収入計(1)	98,189,101	99,890,439	△ 1,701,338	
< 支出 >				
人件費支出	83,040,306	79,220,770	3,819,536	
職員給料支出	41,216,279	35,246,651	5,969,628	
職員俸給支出	35,301,504	29,720,096	5,581,408	正規職員俸給
職員諸手当	5,914,775	5,526,555	388,220	正規職員諸手当
職員賞与支出	14,960,204	11,640,199	3,320,005	正規職員賞与
臨時職員給与支出	13,814,150	19,914,102	△ 6,099,952	臨時職員給与
退職給付支出	2,293,500	2,541,900	△ 248,400	
退職共済掛金支出	2,293,500	2,541,900	△ 248,400	退職共済掛金
法定福利費支出	10,756,173	9,877,918	878,255	社保事業主負担金等
事業費支出	19,273,704	19,024,199	249,505	
消耗器具備品費支出	342,348	1,062,821	△ 720,473	事務用品、トナー等
手数料支出	73,970	47,910	26,060	給与・業者払振込手数料等
保険料支出	274,784	202,918	71,866	賠償保険、公用車任意保険等
賃借料支出	1,112,618	1,157,029	△ 44,411	複合機、パソコンリース料等
車両費支出	555,846	368,046	187,800	車検代、ガソリン代
諸謝金支出	128,068	77,953	50,115	地域ケア個別会議謝礼等
印刷製本費支出	123,574	124,325	△ 751	啓発チラシ、介護予防カレンダー製作費
修繕費支出	62,007	241,500	△ 179,493	車輛修理代
通信運搬費支出	870,559	969,138	△ 98,579	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	42,981	24,516	18,465	リフレッシュ事業 お茶代等
業務委託費支出	15,403,963	14,488,142	915,821	居宅介護支援業務委託等
租税公課支出	42,200	21,123	21,077	重量税、印紙代、消費税等
保守料支出	197,132	200,278	△ 3,146	コピー代、ファックスプリント代
雑支出	43,654	38,500	5,154	
雑支出	1,100	1,100	0	リフレッシュ事業乗務員経費
廃棄物処理支出	42,554	37,400	5,154	産業廃棄物、一般廃棄物

事務費支出	676,809	553,584	123,225	
福利厚生費支出	336,689	380,062	△ 43,373	職員健康診断費等
旅費交通費支出	14,220	3,260	10,960	医療機関駐車場代
研修研究費支出	325,900	170,262	155,638	各種研修参加費等
事業活動支出計(2)	102,990,819	98,798,553	4,192,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,801,718	1,091,886	△ 5,893,604	
< 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	1,528,560	1,528,560	0	包括システムリース料
施設整備等支出計(5)	1,528,560	1,528,560	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,528,560	△ 1,528,560	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
		83,000	△ 83,000	
その他の活動収入計(7)	0	83,000	△ 83,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	100,000	183,000	△ 83,000	
その他の活動支出計(8)	100,000	183,000	△ 83,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 100,000	△ 100,000	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)	△ 6,430,278	△ 536,674	△ 5,893,604	
前期末支払資金残高(12)	9,612,928	10,149,602	△ 536,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,182,650	9,612,928	△ 6,430,278	