

## 令和7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7年度予算	令和6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	20	40	△ 20	
市区町村補助金収入	20	40	△ 20	
市区町村補助金収入	20	40	△ 20	住宅改修理由書補助金
受託金収入	77,750	71,750	6,000	
市区町村受託金収入	77,750	71,750	6,000	
市区町村受託金収入	77,750	71,750	6,000	包括支援事業、家族介護者交流事業
事業収入	100	105	△ 5	
参加費収入	100	105	△ 5	家族介護者交流事業参加費
介護保険事業収入	29,583	29,399	184	
居宅介護支援介護料収入	20,179	20,076	103	
介護予防支援介護料収入	20,179	20,076	103	介護予防支援費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,404	9,323	81	
事業費収入	9,404	9,323	81	介護予防ケアマネジメント費
その他の収入	26	17	9	
受入研修費収入	26	17	9	実習生受入費
事業活動収入計(1)	107,479	101,311	6,168	
< 支出 >				
人件費支出	88,741	82,836	5,905	職員人件費
職員給料支出	41,829	39,466	2,363	
職員俸給支出	36,202	34,059	2,143	
職員諸手当	5,627	5,407	220	
職員賞与支出	15,815	14,877	938	
臨時職員給与支出	16,491	15,160	1,331	
退職給付支出	2,469	2,427	42	
退職共済掛金支出	2,469	2,427	42	
法定福利費支出	12,137	10,906	1,231	
事業費支出	16,773	16,451	322	
消耗器具備品費支出	381	392	△ 11	コピー用紙、トナー、印刷機インク等
手数料支出	65	64	1	給与等振込手数料
保険料支出	282	210	72	車両任意保険料、自賠責保険料等
賃借料支出	1,165	1,191	△ 26	事務機器、車両リース料等
車輌費支出	755	494	261	車検代、ガソリン代等
諸謝金支出	184	200	△ 16	各種研修会講師謝礼等
印刷製本費支出	134	147	△ 13	啓発用チラシ、介護予防カレンダー作成費
修繕費支出	120	120	0	車両修繕費
通信運搬費支出	1,058	1,014	44	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	105	110	△ 5	リフレッシュ事業お茶代等
業務委託費支出	12,198	12,170	28	予防プラン委託費等
租税公課支出	45	14	31	消費税、租税印紙代等
保守料支出	231	275	△ 44	コピー・プリント代、システム保守料等
雑支出	50	50	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	48	48	0	廃棄物処理料
事務費支出	753	722	31	
福利厚生費支出	445	413	32	職員検診代等
旅費交通費支出	30	30	0	医療機関駐車場代
研修研究費支出	278	279	△ 1	研修参加費、研修時旅費
事業活動支出計(2)	106,267	100,009	6,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,212	1,302	△ 90	
< 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	1,530	0	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	1,530	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,530	△ 1,530	0	

< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
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
他の活動支出計(8)	230	230	0	
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)	△ 548	△ 458	△ 90	
前期末支払資金残高(12)	2,411	1,741	670	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,863	1,283	580	