

令和6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6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	令和6年度決算	令和5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	22,000	145,000	△ 123,000	
都道府県補助金収入	0	131,000	△ 131,000	
都道府県補助金収入	0	131,000	△ 131,000	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	22,000	14,000	8,000	
市区町村補助金収入	22,000	14,000	8,000	住宅改修理由書補助金
受託金収入	71,750,000	68,850,000	2,900,000	
市区町村受託金収入	71,750,000	68,850,000	2,900,000	
市区町村受託金収入	71,750,000	68,850,000	2,900,000	包括的支援事業、家族介護者交流事業
事業収入	24,200	34,320	△ 10,120	
参加費収入	24,200	34,320	△ 10,120	リフレッシュ事業参加費
介護保険事業収入	29,311,137	29,107,381	203,756	
居宅介護支援介護料収入	20,902,242	20,192,352	709,890	
介護予防支援介護料収入	20,902,242	20,192,352	709,890	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	8,408,895	8,915,029	△ 506,134	
事業費収入	8,408,895	8,915,029	△ 506,134	介護予防ケアマネジメント計画費
その他の収入	26,400	52,400	△ 26,000	
受入研修費収入	26,400	26,400	0	看護師実習受入費
雑収入	0	26,000	△ 26,000	
雑収入	0	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)	101,133,737	98,189,101	2,944,636	
< 支出 >				
人件費支出	81,743,281	83,040,306	△ 1,297,025	
職員給料支出	39,248,817	41,216,279	△ 1,967,462	
職員俸給支出	34,083,310	35,301,504	△ 1,218,194	正規職員俸給
職員諸手当	5,165,507	5,914,775	△ 749,268	正規職員諸手当
職員賞与支出	14,046,804	14,960,204	△ 913,400	正規職員賞与
臨時職員給与支出	15,550,830	13,814,150	1,736,680	臨時職員給与
退職給付支出	2,504,850	2,293,500	211,350	
退職一時金支出	45,150	0	45,150	退職一時金
退職共済掛金支出	2,459,700	2,293,500	166,200	退職共済掛金
法定福利費支出	10,391,980	10,756,173	△ 364,193	社保事業主負担金等
事業費支出	18,128,196	19,273,704	△ 1,145,508	
消耗器具備品費支出	417,485	342,348	75,137	事務用品、トナー等
手数料支出	54,985	73,970	△ 18,985	給与・業者払振込手数料等
保険料支出	204,889	274,784	△ 69,895	賠償保険、公用車任意保険等
賃借料支出	1,123,023	1,112,618	10,405	複合機、パソコンリース料等
車輛費支出	370,795	555,846	△ 185,051	車検代、ガソリン代
諸謝金支出	94,658	128,068	△ 33,410	地域ケア個別会議謝礼等
印刷製本費支出	131,637	123,574	8,063	啓発チラシ、介護予防カレンダー製作費
修繕費支出	69,325	62,007	7,318	車輛修理代
通信運搬費支出	954,659	870,559	84,100	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	24,200	42,981	△ 18,781	リフレッシュ事業 お茶代等
業務委託費支出	14,405,320	15,403,963	△ 998,643	居宅介護支援業務委託等
租税公課支出	16,400	42,200	△ 25,800	重量税、印紙代、消費税等
保守料支出	208,130	197,132	10,998	コピー代、ファックスプリント代
雑支出	52,690	43,654	9,036	
雑支出	8,789	1,100	7,689	リフレッシュ事業乗務員経費
廃棄物処理支出	43,901	42,554	1,347	産業廃棄物、一般廃棄物
事務費支出	620,545	676,809	△ 56,264	
福利厚生費支出	307,295	336,689	△ 29,394	職員健康診断費等
旅費交通費支出	7,640	14,220	△ 6,580	医療機関駐車場代

研修研究費支出	305,610	325,900	△ 20,290	各種研修参加費等
その他の支出	89,700	0	89,700	
雑支出	89,700	0	89,700	
共助会退職給付引当資産差損	89,700	0	89,700	退職一時金事務処理
事業活動支出計(2)	100,581,722	102,990,819	△ 2,409,097	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,015	△ 4,801,718	5,353,733	
< 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 >				
積立資産取崩収入	134,850	0	134,850	
退職給付引当資産取崩収入	134,850	0	134,850	
共助会退職給付引当資産取崩収入	134,850	0	134,850	退職一時金事務処理
その他の活動収入計(7)	134,850	0	134,850	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,850	△ 100,000	134,850	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 941,695	△ 6,430,278	5,488,583	
前期末支払資金残高(12)	3,182,650	9,612,928	△ 6,430,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,240,955	3,182,650	△ 941,695	