

令和8年度清須市地域包括支援センター収支予算書（案）

（単位：千円）

勘定科目	令和8年度予算	令和7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	20	0	
市区町村補助金収入	20	20	0	
市区町村補助金収入	20	20	0	住宅改修理由書補助金
受託金収入	84,530	77,750	6,780	
市区町村受託金収入	84,530	77,750	6,780	
市区町村受託金収入	84,530	77,750	6,780	包括支援事業、認知症地域事業、家族介護者交流事業
事業収入	55	100	△ 45	
参加費収入	55	100	△ 45	家族介護者交流事業参加費
介護保険事業収入	30,965	29,583	1,382	
居宅介護支援介護料収入	22,114	20,179	1,935	
介護予防支援介護料収入	22,114	20,179	1,935	介護予防支援費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,851	9,404	△ 553	
事業費収入	8,851	9,404	△ 553	介護予防ケアマネジメント費
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入費
事業活動収入計(1)	115,596	107,479	8,117	
< 支出 >				
人件費支出	91,514	88,741	2,773	職員人件費
職員給料支出	43,445	41,829	1,616	
職員俸給支出	37,457	36,202	1,255	
職員諸手当	5,988	5,627	361	
職員賞与支出	16,080	15,815	265	
臨時職員給与支出	17,143	16,491	652	
退職給付支出	2,553	2,469	84	
退職共済掛金支出	2,553	2,469	84	
法定福利費支出	12,293	12,137	156	
事業費支出	22,266	16,773	5,493	
消耗器具備品費支出	483	381	102	コピー用紙、トナー、印刷機インク等
手数料支出	65	65	0	給与等振込手数料
保険料支出	245	282	△ 37	車両任意保険料、自賠責保険料等
賃借料支出	1,268	1,165	103	事務機器、車両リース料等
車輛費支出	552	755	△ 203	車検代、ガソリン代等
諸謝金支出	271	184	87	各種研修会講師謝礼等
印刷製本費支出	174	134	40	認知症啓発用チラシ、介護予防パンフ作成費
修繕費支出	120	120	0	車両修繕費
通信運搬費支出	1,042	1,058	△ 16	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	58	105	△ 47	リフレッシュ事業お茶代等
業務委託費支出	17,671	12,198	5,473	予防プラン委託費等
租税公課支出	12	45	△ 33	消費税、租税印紙代等
保守料支出	255	231	24	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	911	753	158	

福利厚生費支出	455	445	10	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	426	278	148	研修参加費、研修時旅費
事業活動支出計(2)	114,691	106,267	8,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905	1,212	△ 307	
< 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 >				
ファイン・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 >				
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	300	230	70	法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	300	230	70	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300	△ 230	△ 70	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 925	△ 548	△ 377	
前期末支払資金残高(12)	3,293	2,411	882	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,368	1,863	505	