

令和7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7年4月1日 至令和8年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	令和7年度	令和6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	214,000	22,000	192,000	
都道府県補助金収入	210,000	0	210,000	
都道府県補助金収入	210,000	0	210,000	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	4,000	22,000	△ 18,000	
市区町村補助金収入	4,000	22,000	△ 18,000	住宅改修理由書補助金
受託金収入	77,757,150	71,750,000	6,007,150	
市区町村受託金収入	77,757,150	71,750,000	6,007,150	
市区町村受託金収入	77,757,150	71,750,000	6,007,150	包括的支援事業、家族介護者交流事業
事業収入	33,000	24,200	8,800	
参加費収入	33,000	24,200	8,800	リフレッシュ事業参加費
介護保険事業収入	31,427,535	29,311,137	2,116,398	
居宅介護支援介護料収入	22,397,370	20,902,242	1,495,128	
介護予防支援介護料収入	22,397,370	20,902,242	1,495,128	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	9,030,165	8,408,895	621,270	
事業費収入	9,030,165	8,408,895	621,270	介護予防ケアマネジメント計画費
その他の収入	194,700	26,400	168,300	
受入研修費収入	38,400	26,400	12,000	看護師実習受入費
雑収入	156,300	0	156,300	
雑収入	156,300	0	156,300	共助会退職給付引当資産差益
事業活動収入計(1)	109,626,385	101,133,737	8,492,648	
< 支出 >				
人件費支出	84,861,546	81,743,281	3,118,265	
職員給料支出	40,500,786	39,248,817	1,251,969	
職員俸給支出	35,464,752	34,083,310	1,381,442	正規職員俸給
職員諸手当	5,036,034	5,165,507	△ 129,473	正規職員諸手当
職員賞与支出	15,232,836	14,046,804	1,186,032	正規職員賞与
臨時職員給与支出	14,694,000	15,550,830	△ 856,830	臨時職員給与
退職給付支出	3,352,650	2,504,850	847,800	
退職一時金支出	942,150	45,150	897,000	退職一時金
退職共済掛金支出	2,410,500	2,459,700	△ 49,200	退職共済掛金
法定福利費支出	11,081,274	10,391,980	689,294	社保事業主負担金等
事業費支出	20,543,270	18,128,196	2,415,074	
消耗器具備品費支出	483,377	417,485	65,892	事務用品、トナー等
手数料支出	48,030	54,985	△ 6,955	給与・業者払振込手数料等
保険料支出	282,070	204,889	77,181	賠償保険、公用車任意保険等
賃借料支出	1,060,468	1,123,023	△ 62,555	複合機、パソコンリース料等
車輛費支出	553,896	370,795	183,101	車検代、ガソリン代
諸謝金支出	100,226	94,658	5,568	地域ケア個別会議謝礼等
印刷製本費支出	115,860	131,637	△ 15,777	啓発チラシ、介護予防パンフレット製作費
修繕費支出	110,990	69,325	41,665	車輛修理代
通信運搬費支出	925,401	954,659	△ 29,258	電話代、郵送料、伝送代等
会議費支出	43,400	24,200	19,200	リフレッシュ事業 お茶代等
業務委託費支出	16,549,590	14,405,320	2,144,270	居宅介護支援業務委託等
租税公課支出	45,400	16,400	29,000	重量税、印紙代、消費税等
保守料支出	179,269	208,130	△ 28,861	コピー代、ファックスプリント代
雑支出	45,293	52,690	△ 7,397	
雑支出	1,100	8,789	△ 7,689	リフレッシュ事業乗務員経費
廃棄物処理支出	44,193	43,901	292	産業廃棄物、一般廃棄物
事務費支出	679,705	620,545	59,160	
福利厚生費支出	341,195	307,295	33,900	職員健康診断費等
旅費交通費支出	3,300	7,640	△ 4,340	医療機関駐車場代

研修研究費支出	335,210	305,610	29,600	各種研修参加費等
その他の支出	0	89,700	△ 89,700	
雑支出	0	89,700	△ 89,700	
共助会退職給付引当資産差損	0	89,700	△ 89,700	退職一時金事務処理
事業活動支出計(2)	106,084,521	100,581,722	5,502,799	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,541,864	552,015	2,989,849	
< 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	785,850	134,850	651,000	
退職給付引当資産取崩収入	785,850	134,850	651,000	
共助会退職給付引当資産取崩収入	785,850	134,850	651,000	退職一時金事務処理
その他の活動収入計(7)	785,850	134,850	651,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	230,000	100,000	130,000	
その他の活動支出計(8)	230,000	100,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	555,850	34,850	521,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,569,154	△ 941,695	3,510,849	
前期末支払資金残高(12)	2,240,955	3,182,650	△ 941,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,810,109	2,240,955	2,569,154	