

## 令和5年度 地域包括支援センター事業決算書（包括的支援事業）

	大分類	中分類	小分類	予算額	決算額	備考	
収入	受託金収入			263,289,000	234,999,811		
		市区町村受託金収入		263,289,000	234,999,811		
			地域包括支援センター事業受託金収入	263,289,000	234,999,811	返還額 28,289,189円	
	介護保険事業収入			0	617,880		
		居宅介護支援介護料収入		0	232,620		
			介護予防支援介護料収入	0	232,620	相談員が作成した介護予防プラン料	
		介護予防・日常生活支援総合事業		0	385,260		
	事業費収入		0	385,260	相談員が作成した介護予防ケアマネジメントプラン料		
	経常収入計				263,289,000	235,617,691	
	支出	人件費支出			220,390,000	200,261,511	人事異動により差異が生じた
職員給料支出				112,711,000	97,740,107		
職員賞与支出				39,020,000	32,048,526		
非常勤職員給与支出				36,635,000	42,913,503		
法定福利費支出				32,024,000	27,559,375		
事業費支出				30,775,000	25,115,246		
		諸謝金支出		1,029,000	659,500	地域ケア会議、困難事例検討会の助言者謝金	
		旅費交通費支出		293,000	113,780		
		研修研究費支出		167,000	28,000	包括初任者研修等	
		消耗器具備品費支出		1,881,000	1,851,399	事務用消耗品等	
		印刷製本費支出		727,000	384,300	見守りネットワークチラシ、認知症見守りシールの増刷	
		水道光熱費支出		1,378,000	1,168,236	電気、水道、ガス料金	
		通信運搬費支出		4,946,000	4,317,499	電話、携帯電話、郵送料	
		広報費支出		1,445,000	1,193,755	社協だより掲載案分	
		業務委託費支出		651,000	547,140	機械警備、保守料、廃棄物処理	
		手数料支出		3,307,000	2,511,565	コピー保守、松東包括エアコン工事、松南第2包括移転費用	
		保険料支出		1,709,000	1,117,310	車両任意保険料、社協の保険	
		賃借料支出		6,203,000	5,441,488	コピー機、車両リース料	
		租税公課支出		151,000	125,800	車両重量税、自動車税、収入印紙税	
		保守料支出		1,847,000	1,648,657	ネットワーク保守料、EV保守料	
		車輛費支出		4,357,000	3,689,248	車検、法定点検、ガソリン代等	
		諸会費支出		75,000	75,000		
		保健衛生費支出		609,000	242,569	感染防止対策衛生材料費等	
		事務費支出			964,000	897,854	
福利厚生費支出				964,000	897,854	健康診断料	
事業区分間繰入金支出				11,160,000	9,343,080		
		事業区分間繰入金支出		11,160,000	9,343,080		
			社会福祉事業区分間繰入金支出	11,160,000	9,343,080	退職共済掛金	
経常支出計				263,289,000	235,617,691		
経常活動資金収支差額				0	0		
当期資金収支差額合計				0	0		
前期末支払資金残高				0	0		
当期末支払資金残高				0	0		