

令和6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			267,939,000	249,842,022		
		市区町村受託金収入		267,939,000	249,842,022		
			地域包括支援センター事業受託金収入	267,939,000	249,842,022	返還額 18,096,978円	
	介護保険事業収入				0	379,260	
		居宅介護支援介護料収入		0	58,560		
			介護予防支援介護料収入	0	58,560	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	320,700		
			事業費収入	0	320,700	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			267,939,000	250,221,282		
	支出	人件費支出			225,341,000	214,170,842	人事異動により差異が生じた
職員給料支出				115,825,000	107,109,934		
職員賞与支出				41,066,000	37,777,442		
非常勤職員給与支出				36,344,000	40,527,272		
法定福利費支出				32,106,000	28,756,194		
事業費支出				30,194,000	25,514,242		
		諸謝金支出		1,043,000	719,950	地域ケア会議助言者謝金、地域共生社会講演会講師謝金等	
		旅費交通費支出		420,000	114,500	地域共生社会講演会講師旅費等	
		研修研究費支出		209,000	79,000	包括初任者研修等	
		消耗器具備品費支出		1,150,000	1,177,957	事務用消耗品等	
		印刷製本費支出		568,000	127,600	見守りネットワークチラシ、封筒の増刷	
		水道光熱費支出		1,334,000	1,248,780	電気、水道、ガス料金	
		通信運搬費支出		4,988,000	4,185,305	電話、携帯電話、郵送料	
		広報費支出		942,000	879,179	社協だより掲載案分	
		業務委託費支出		714,000	598,098	機械警備、保守料、廃棄物処理	
		手数料支出		2,693,000	2,452,389	コピー保守、GPS利用料	
		保険料支出		1,697,000	1,117,118	車両任意保険料、社協の保険	
		賃借料支出		7,288,000	6,893,004	コピー機、車両リース料	
		租税公課支出		155,000	64,817	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		4,527,000	4,038,620	車検、法定点検、ガソリン代等	
		諸会費支出		75,000	60,000		
		保健衛生費支出		544,000	109,268	感染防止対策衛生材料費等	
		事務費支出			996,000	849,422	
			福利厚生費支出		996,000	849,422	健康診断料
事業区分間繰入金支出				11,408,000	9,686,776		
		事業区分間繰入金支出		11,408,000	9,686,776		
			社会福祉事業区分繰入金支出	11,408,000	9,686,776	退職共済掛金	
経常支出計			267,939,000	250,221,282			
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			