令和7年度　地域包括支援センター事業予算書（包括的支援事業）

	大区分	中区分	小区分	前年度予算額	本年度予算額	差異
収入	受託金収入			267,939,000	277,507,000	9,568,000
		市区町村受託金収入		267,939,000	277,507,000	9,568,000
			地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	267,939,000	277,507,000	9,568,000
	経常収入計			267,939,000	277,507,000	9,568,000
支出	人件費支出			225,341,000	233,819,000	8,478,000
		職員給料支出		115,825,000	120,998,000	5,173,000
		職員賞与支出		41,066,000	44,366,000	3,300,000
		非常勤職員給与支出		36,344,000	35,200,000	△ 1,144,000
		法定福利費支出		32,106,000	33,255,000	1,149,000
	事業費支出			30,194,000	31,331,000	1,137,000
		諸謝金支出		1,043,000	1,384,000	341,000
		旅費交通費支出		420,000	449,000	29,000
		研修研究費支出		209,000	193,000	△ 16,000
		消耗器具備品費支出		1,150,000	1,205,000	55,000
		印刷製本費支出		568,000	859,000	291,000
		水道光熱費支出		1,334,000	1,335,000	1,000
		通信運搬費支出		4,988,000	5,073,000	85,000
		広報費支出		942,000	1,219,000	277,000
		業務委託費支出		714,000	702,000	△ 12,000
		手数料支出		2,693,000	3,417,000	724,000
		保険料支出		1,697,000	1,324,000	△ 373,000
		賃借料支出		7,288,000	7,404,000	116,000
		租税公課支出		155,000	135,000	△ 20,000
		保守料支出		1,847,000	1,847,000	0
		車輌費支出		4,527,000	4,168,000	△ 359,000
		諸会費支出		75,000	75,000	0
		保健衛生費支出		544,000	542,000	△ 2,000
	事務費支出			996,000	959,000	△ 37,000
		福利厚生費支出		996,000	959,000	△ 37,000
	事業区分間繰入金支出			11,408,000	11,398,000	△ 10,000
		事業区分間繰入金支出		11,408,000	11,398,000	△ 10,000
			社会福祉事業区分繰入金支出	11,408,000	11,398,000	△ 10,000
	経常支出計			267,939,000	277,507,000	9,568,000
経常活動資金収支差額				0	0	0
当期資金収支差額合計				0	0	0
前期末支払資金残高				0	0	0
当期末支払資金残高				0	0	0