

令和4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			261,387,000	242,579,216		
		市区町村受託金収入		261,387,000	242,579,216		
			地域包括支援センター事業受託金収入	261,387,000	242,579,216	返還額 18,807,784円	
	介護保険事業収入			0	1,059,300		
		居宅介護支援介護料収入		0	372,540		
			介護予防支援介護料収入	0	372,540	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	686,760		
			事業費収入	0	686,760	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				261,387,000	243,638,516	
	支出	人件費支出			221,116,000	209,544,855	人事異動と正規職員の中途退職者が2名あり、代替えの人材確保ができず差異が生じた
職員給料支出				113,187,000	100,161,489		
職員賞与支出				40,713,000	34,639,358		
非常勤職員給与支出				36,071,000	45,494,845		
法定福利費支出				31,145,000	29,249,163		
事業費支出				28,095,000	23,498,270		
		諸謝金支出		1,059,000	588,000	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		288,000	0		
		研修研究費支出		138,000	79,000	包括初任者研修等	
		消耗器具備品費支出		1,270,000	1,255,225	事務用消耗品等	
		印刷製本費支出		252,000	490,270	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		1,166,000	1,200,603	電気、水道、ガス料金	
		通信運搬費支出		4,588,000	3,840,465	電話、携帯電話、郵送料	
		広報費支出		946,000	847,851	社協だより掲載案分	
		業務委託費支出		473,000	541,177	機械整備、保守料、廃棄物処理	
		手数料支出		2,891,000	2,980,645	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		1,858,000	1,118,619	車両任意保険料、社協の保険	
		賃借料支出		6,298,000	5,271,106	コピー機、車両リース料	
		租税公課支出		115,000	102,500	車両重量税、自動車税、収入印紙税	
		保守料支出		1,616,000	1,557,382	ネットワーク保守料、EV保守料	
		車輛費支出		4,576,000	3,423,169	車検、法定点検、ガソリン代等	
		保健衛生費支出		561,000	202,258	感染防止対策衛生材料費等	
事務費支出				869,000	944,651		
		福利厚生費支出		869,000	944,651	健康診断料	
事業区分間繰入金支出				11,307,000	9,650,740		
		事業区分間繰入金支出		11,307,000	9,650,740		
			社会福祉事業区分繰入金支出	11,307,000	9,650,740	退職共済掛金	
経常支出計				261,387,000	243,638,516		
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		