

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

資料5

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **堺第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	8,500,000	8,000,000	500,000		
	受託事業収益	45,400,000	45,000,000	400,000		
	その他の収益			0		
				0		
	サービス活動収益計	53,900,000	53,000,000	900,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,300,000	44,500,000	800,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
		職員賞与	2,000,000	2,000,000	0	
		賞与引当金繰入	700,000	1,000,000	▲ 300,000	
		非常勤職員給与	9,000,000	9,000,000	0	
		退職給付費用	0	0	0	
		法定福利費	3,600,000	3,500,000	100,000	
			0		0	
	事務費等	8,065,000	8,171,000	▲ 106,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	75,000	75,000	0		
	職員被服費	50,000	50,000	0		
	旅費交通費	30,000	30,000	0		
	研修研究費	100,000	150,000	▲ 50,000		
	事務消耗品費	500,000	550,000	▲ 50,000		
	印刷製本費	30,000	30,000	0		
	水道光熱費	1,570,000	300,000	1,270,000	井戸水から水道へ変更した為	
	燃料費	1,500,000	1,500,000	0	車1台購入予定	
	修繕費	30,000	30,000	0		
	通信運搬費	820,000	850,000	▲ 30,000		
	会議費	30,000	30,000	0		
	広報費	50,000	30,000	20,000	求人他広告宣伝費	
	業務委託費	350,000	350,000	0		
	手数料	350,000	1,500,000	▲ 1,150,000		
	保険料	200,000	180,000	20,000		
	賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課	100,000	100,000	0		
	保守料	350,000	350,000	0		
	諸会費	30,000	30,000	0		
	雑費	50,000	90,000	▲ 40,000		
		50,000	146,000	▲ 96,000		
	減価償却費	600,000	400,000	200,000	新車購入における減価償却費	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 65,000	▲ 71,000	6,000		
サービス活動費用計	53,900,000	53,000,000	900,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
	サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用			0		
			0			
サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **堺第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	5,800,000	5,377,085	422,915		
	受託事業収益	51,070,000	50,618,750	451,250		
	その他の収益	0	0	0		
				0		
	サービス活動収益計	56,870,000	55,995,835	874,165	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,300,000	50,300,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	職員給料	33,100,000	33,100,000	0		
	職員賞与	3,950,000	3,950,000	0		
	賞与引当金繰入	3,950,000	3,950,000	0		
	非常勤職員給与	2,200,000	2,200,000	0		
	退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0		
	法定福利費	6,100,000	6,100,000	0		
					0	
	事務費等	7,086,000	7,086,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	100,000	100,000	0		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	100,000	100,000	0		
	研修研究費	100,000	100,000	0		
	事務消耗品費	150,000	150,000	0		
	印刷製本費	50,000	50,000	0		
	水道光熱費	450,000	450,000	0		
	燃料費	100,000	100,000	0		
	修繕費	100,000	100,000	0		
	通信運搬費	800,000	800,000	0		
	会議費	50,000	50,000	0		
	広報費	50,000	50,000	0		
	業務委託費	1,900,000	1,900,000	0		
	手数料	150,000	150,000	0		
	保険料	350,000	350,000	0		
	賃借料	320,000	320,000	0		
	租税公課	200,000	200,000	0		
	保守料	200,000	200,000	0		
	諸会費	100,000	100,000	0		
	雑費	100,000	100,000	0		
			1,716,000	1,716,000	0	
	減価償却費	1,100,000	1,100,000	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	400,000	400,000	0		
	サービス活動費用計	58,886,000	58,886,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	▲ 2,016,000	▲ 2,890,165	874,165	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
費用			0			
			0			
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		▲ 2,016,000	▲ 2,890,165	874,165	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **忠生第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	11,174,000	9,608,000	1,566,000		
	受託事業収益	61,763,000	62,092,000	▲ 329,000		
	その他の収益	51,000	51,000	0		
				0		
	サービス活動収益計	72,988,000	71,751,000	1,237,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	62,163,000	60,465,000	1,698,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	43,343,000	40,530,000	2,813,000	職員11名
		職員賞与	8,426,000	10,083,000	▲ 1,657,000	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	1,191,000	1,000,000	191,000	職員1名
		退職給付費用	689,000	612,000	77,000	
		法定福利費	8,514,000	8,240,000	274,000	
					0	
	事務費等	10,825,000	11,286,000	▲ 461,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	160,000	150,000	10,000	健康診断、コロナ・インフルエンザ予防接種補助	
	職員被服費	60,000	40,000	20,000		
	旅費交通費	100,000	100,000	0		
	研修研究費	250,000	200,000	50,000		
	事務消耗品費	930,000	600,000	330,000		
	印刷製本費	180,000	180,000	0		
	水道光熱費	876,000	1,196,000	▲ 320,000		
	燃料費	200,000	150,000	50,000		
	修繕費	70,000	70,000	0	車、自転車等修理等	
	通信運搬費	1,500,000	1,110,000	390,000		
	会議費	1,000	1,000	0		
	広報費	100,000	100,000	0		
	業務委託費	1,608,000	1,500,000	108,000		
	手数料	1,491,000	2,500,000	▲ 1,009,000	紹介会社手数料等	
	保険料	460,000	430,000	30,000		
	賃借料	1,767,000	1,841,000	▲ 74,000	車リース、コピー機、あんしん相談室賃借料、施設使用料	
	租税公課	90,000	90,000	0	印紙代等	
	保守料	520,000	596,000	▲ 76,000	介護保険請求ソフト、プリンター保守等	
	諸会費	90,000	90,000	0	ケアマネ連絡会等	
	雑費	372,000	342,000	30,000		
				0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	72,988,000	71,751,000	1,237,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **忠生第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	12,000,000	12,000,000	0		
	受託事業収益	79,331,000	79,364,000	▲ 33,000		
	その他の収益	150,000	150,000	0		
				0		
	サービス活動収益計	91,481,000	91,514,000	▲ 33,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,207,000	71,286,000	▲ 79,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	40,893,000	41,186,000	▲ 293,000	
		職員賞与	10,537,000	5,150,000	5,387,000	
		賞与引当金繰入	2,390,000	3,850,000	▲ 1,460,000	
		非常勤職員給与	7,032,000	11,400,000	▲ 4,368,000	
		退職給付費用	267,000	1,100,000	▲ 833,000	
		法定福利費	10,088,000	8,600,000	1,488,000	
					0	
	事務費等	18,934,000	19,377,000	▲ 443,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	207,000	570,000	▲ 363,000		
	職員被服費		0	0		
	旅費交通費	50,000	50,000	0		
	研修研究費	150,000	150,000	0		
	事務消耗品費	700,000	700,000	0		
	印刷製本費	730,000	1,000,000	▲ 270,000		
	水道光熱費	489,000	1,000,000	▲ 511,000		
	燃料費	247,000	100,000	147,000		
	修繕費	114,000	200,000	▲ 86,000		
	通信運搬費	2,480,000	1,700,000	780,000		
	会議費	38,000	30,000	8,000		
	広報費	6,000	50,000	▲ 44,000		
	業務委託費	4,671,000	3,700,000	971,000		
	手数料	247,000	700,000	▲ 453,000		
	保険料	386,000	600,000	▲ 214,000		
	賃借料	4,400,000	4,400,000	0		
	租税公課	275,000	200,000	75,000		
	保守料	226,000	230,000	▲ 4,000		
	諸会費	245,000	195,000	50,000		
	雑費	423,000	302,000	121,000		
			2,850,000	3,500,000	▲ 650,000	
	減価償却費	1,020,000	1,171,000	▲ 151,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	320,000	▲ 320,000	640,000		
サービス活動費用計	91,481,000	91,514,000	▲ 33,000	←(自動計算のため直接入力不可)		
サービス活動増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用			0		
サービス活動外費用計		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **町田第1** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	11,182,000	10,256,000	926,000	介護予防支援費増加見込みのため	
	受託事業収益	67,946,000	67,978,000	▲ 32,000	各業務委託費、認定調査委託費	
	その他の収益	111,000	111,000	0		
				0		
	サービス活動収益計	79,239,000	78,345,000	894,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,479,000	67,384,000	1,095,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	48,846,000	45,846,000	3,000,000	常勤1名増
		職員賞与	9,153,000	8,493,000	660,000	常勤1名増
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	500,000	3,736,000	▲ 3,236,000	非常勤1名減
		退職給付費用	700,000	580,000	120,000	
		法定福利費	9,280,000	8,729,000	551,000	
					0	
	事務費等	10,760,000	10,961,000	▲ 201,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	175,000	160,000	15,000		
	職員被服費	70,000	50,000	20,000		
	旅費交通費	120,000	120,000	0		
	研修研究費	255,000	200,000	55,000		
	事務消耗品費	1,370,000	1,671,000	▲ 301,000		
	印刷製本費	400,000	400,000	0		
	水道光熱費	1,043,000	1,043,000	0		
	燃料費	120,000	120,000	0		
	修繕費	50,000	50,000	0		
	通信運搬費	1,300,000	1,210,000	90,000		
	会議費	10,000	10,000	0		
	広報費	150,000	150,000	0		
	業務委託費	2,369,000	2,369,000	0		
	手数料	1,220,000	1,300,000	▲ 80,000		
	保険料	360,000	360,000	0		
	賃借料	803,000	803,000	0		
	租税公課	90,000	90,000	0		
	保守料	608,000	608,000	0		
	諸会費	26,000	26,000	0		
	雑費	221,000	221,000	0		
				0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	79,239,000	78,345,000	894,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **町田第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	11,964,000	9,950,000	2,014,000		
	受託事業収益	50,854,000	51,120,000	▲ 266,000		
	その他の収益	227,000	196,000	31,000		
				0		
	サービス活動収益計	63,045,000	61,266,000	1,779,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,531,000	52,140,000	1,391,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	38,897,000	37,930,000	967,000	
	職員賞与	7,700,000	7,470,000	230,000		
	賞与引当金繰入			0		
	非常勤職員給与			0		
	退職給付費用	280,000	260,000	20,000		
	法定福利費	6,654,000	6,480,000	174,000		
				0		
	事務費等	9,308,000	9,000,000	38,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	350,000	350,000	0	保健衛生費含む(健康診断、予防接種)	
	職員被服費			0	無し	
	旅費交通費	40,000	40,000	0		
	研修研究費	170,000	170,000	0		
	事務消耗品費	830,000	800,000	30,000		
	印刷製本費			0	広報費へ移行	
	水道光熱費	800,000	770,000	30,000		
	燃料費	120,000	100,000	20,000		
	修繕費	60,000	60,000	0		
	通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0		
	会議費	50,000	50,000	0		
	広報費	180,000	190,000	▲ 10,000	印刷製本費から科目変更	
	業務委託費	1,750,000	1,720,000	30,000		
	手数料	900,000	900,000	0	人材紹介登録手数料(採用費按分含む)	
	保険料	218,000	300,000	▲ 82,000		
	賃借料	1,250,000	1,250,000	0	あんしん相談室家賃含む	
	租税公課	90,000	90,000	0		
	保守料	1,020,000	1,000,000	20,000	設備運営費含む	
	諸会費	60,000	60,000	0		
	雑費	50,000	50,000	0		
				0		
	減価償却費	270,000	300,000	▲ 30,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	63,109,000	61,440,000	1,669,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	▲ 64,000	▲ 174,000	110,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益	雑収入	174,000	174,000	0	養成機関からの実習生受入れ
					0	
					0	
					0	
		サービス活動外収益計	174,000	174,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用				0	
				0		
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	174,000	174,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		110,000	0	110,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **町田第3高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	7,200,000	6,000,000	1,200,000	国保	
	受託事業収益	43,890,000	43,890,000	0	運営委託料	
	その他の収益	12,000,000	12,000,000	0	生活・予防推進・教室他	
				0		
	サービス活動収益計	63,090,000	61,890,000	1,200,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,278,000	50,024,000	254,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	35,744,000	36,098,000	▲ 354,000	
		職員賞与	5,390,000	5,340,000	50,000	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	1,806,000	1,680,000	126,000	
		退職給付費用	1,236,000	1,238,400	▲ 2,400	
		法定福利費	6,102,000	5,667,600	434,400	
					0	
	事務費等	12,352,000	11,406,000	946,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	200,000	200,000	0		
	職員被服費			0		
	旅費交通費	80,000	80,000	0		
	研修研究費	400,000	400,000	0		
	事務消耗品費	1,200,000	1,200,000	0		
	印刷製本費	100,000	100,000	0		
	水道光熱費	1,600,000	1,700,000	▲ 100,000	電気・ガス・水道	
	燃料費	300,000	300,000	0		
	修繕費	650,000	300,000	350,000		
	通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0		
	会議費	120,000	100,000	20,000		
	広報費	400,000	300,000	100,000		
	業務委託費	300,000	300,000	0		
	手数料	1,000,000	150,000	850,000		
	保険料	200,000	200,000	0		
	賃借料	3,600,000	3,900,000	▲ 300,000		
	租税公課	100,000	100,000	0		
	保守料	450,000	450,000	0		
	諸会費	100,000	100,000	0		
	雑費	152,000	126,000	26,000	渉外費・教養娯楽費・保健衛生費	
				0		
	減価償却費	460,000	460,000	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		サービス活動費用計	63,090,000	61,890,000	1,200,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **鶴川第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	3,456,000	3,481,000	▲ 25,000		
	受託事業収益	67,968,000	68,085,000	▲ 117,000		
	その他の収益	0	12,000	▲ 12,000		
				0		
	サービス活動収益計	71,424,000	71,578,000	▲ 154,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,335,000	61,577,000	▲ 1,242,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	23,541,000	24,858,000	▲ 1,317,000	配置職員の入替に(職種手当の有無など)に伴い差額が発生。
		職員賞与	3,955,000	4,123,000	▲ 168,000	
		賞与引当金繰入	1,738,000	1,974,000	▲ 236,000	
		非常勤職員給与	23,148,000	23,292,000	▲ 144,000	
		退職給付費用	666,000	684,000	▲ 18,000	
		法定福利費	7,287,000	6,646,000	641,000	社会保険料額値上がりによる。
					0	
	事務費等	10,773,000	9,800,000	973,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	84,000	115,000	▲ 31,000		
	職員被服費	56,000	130,000	▲ 74,000		
	旅費交通費	96,000	144,000	▲ 48,000		
	研修研究費	490,000	372,000	118,000		
	事務消耗品費	240,000	139,000	101,000		
	印刷製本費	427,000	333,000	94,000		
	水道光熱費	409,000	610,000	▲ 201,000		
	燃料費	180,000	240,000	▲ 60,000		
	修繕費	867,000	300,000	567,000	あんしん相談室移転に伴う看板設置費や不測の修繕費を計上。	
	通信運搬費	984,000	960,000	24,000		
	会議費	0	0	0		
	広報費	52,000	72,000	▲ 20,000		
	業務委託費	1,866,000	1,773,000	93,000		
	手数料	32,000	24,000	8,000		
	保険料	86,000	163,000	▲ 77,000		
	賃借料	2,666,000	2,316,000	350,000	あんしん相談室移転に伴い車両のリース代分が増額。	
	租税公課	60,000	70,000	▲ 10,000		
	保守料	150,000	100,000	50,000		
	諸会費	87,000	83,000	4,000		
	雑費	726,000	639,000	87,000		
	本部配賦費	1,215,000	1,217,000	▲ 2,000		
	減価償却費	865,000	751,000	114,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 573,000	▲ 574,000	1,000		
	サービス活動費用計	71,400,000	71,554,000	▲ 154,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		24,000	24,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	支払利息	24,000	24,000	0	
					0	
サービス活動外費用計		24,000	24,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		▲ 24,000	▲ 24,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **鶴川第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	14,382,943	27,516,836	▲ 13,133,893	介護予防支援、介護予防ケアマネジメント費制度変更の為	
	受託事業収益	73,950,000	73,892,000	58,000		
	その他の収益			0		
				0		
	サービス活動収益計	88,332,943	101,408,836	▲ 13,075,893	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,812,500	79,000,662	▲ 2,188,162	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	37,500,000	43,508,082	▲ 6,008,082	常勤から非常勤雇用へ変更
		職員賞与	7,000,000	11,722,339	▲ 4,722,339	常勤から非常勤雇用へ変更
		賞与引当金繰入	3,000,000		3,000,000	
		非常勤職員給与	18,600,000	13,149,841	5,450,159	常勤から非常勤雇用へ変更(CM増員)
		退職給付費用	1,112,500	1,246,000	▲ 133,500	
		法定福利費	9,600,000	9,374,400	225,600	
				0		
		事務費等	10,541,630	22,412,146	▲ 11,870,516	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	450,000	210,000	240,000	
		職員被服費	0		0	
		旅費交通費	72,000	72,000	0	
		研修研究費	30,000	170,000	▲ 140,000	介護支援専門員研修受講予定なし
		事務消耗品費	1,388,000	748,000	640,000	事務消耗品費+消耗器具備品+器具備品
		印刷製本費	0		0	
		水道光熱費	600,000	600,000	0	
		燃料費	489,304	823,372	▲ 334,068	燃料費+車両費+割賦未払(タト、ミイース)
		修繕費	145,000	40,000	105,000	
		通信運搬費	1,401,224	1,351,224	50,000	通信運搬費+割賦未払(電話)
		会議費	12,000	12,000	0	
		広報費	75,000	70,000	5,000	
		業務委託費	123,000	12,766,920	▲ 12,643,920	介護予防支援、介護予防ケアマネジメント費制度変更の為
		手数料	130,000	180,000	▲ 50,000	
		保険料	262,390	182,670	79,720	事務費+事業費
		賃借料	4,713,064	4,569,812	143,252	事務費+事業費+土地建物賃貸料
		租税公課	91,600	94,600	▲ 3,000	
		保守料	371,648	330,648	41,000	
		諸会費	157,400	152,900	4,500	
		雑費	20,000	32,000	▲ 12,000	事務費+事業費+渉外費
		教養娯楽費	10,000	6,000	4,000	
		減価償却費	1,522,253		1,522,253	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 520,448		▲ 520,448	
		サービス活動費用計	88,355,935	101,412,808	▲ 13,056,873	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 22,992	▲ 3,972	▲ 19,020	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益		30,000	30,000	0	講師謝礼
					0	
					0	
		サービス活動外収益計	30,000	30,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用		7,008	26,028	▲ 19,020	
					0	
				0		
	サービス活動外費用計	7,008	26,028	▲ 19,020	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	22,992	3,972	19,020	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **南第1高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	14,930,496	14,963,117	▲ 32,621	2023年度 実績勘案	
	受託事業収益	68,999,000	67,605,000	1,394,000	委託料+事業別契約代金	
	その他の収益	158,400	158,400	0	認定調査受託収入(年間36件見込)	
				0		
	サービス活動収益計	84,087,896	82,726,517	1,361,379	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,609,636	55,070,070	1,539,566	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	36,518,041	37,704,628	▲ 1,186,587	常勤職員基本給、諸手当等
		職員賞与	9,215,570	6,173,151	3,042,419	年間支給率(3.8か月)
		賞与引当金繰入	3,071,857	3,086,575	▲ 14,718	2024年夏季賞与繰り入れ分(2023.12~2024.3)
		非常勤職員給与	0	0	0	非常勤職員0名
		退職給付費用	390,488	533,220	▲ 142,732	退職共済掛金事業主負担分
		法定福利費	7,413,680	7,572,496	▲ 158,816	社会保険料事業主負担分
					0	
		事務費等	21,350,413	20,755,296	595,117	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	150,000	150,000	0	慶弔見舞金、職員健診等
		職員被服費	100,000	100,000	0	防寒用ウィンドブレーカー等
		旅費交通費	150,000	150,000	0	研修出張旅費等
		研修研究費	300,000	440,000	▲ 140,000	外部研修参加費等
		事務消耗品費	800,000	415,500	384,500	事務用品費等
		印刷製本費	800,000	800,000	0	事業計画書・報告書・名刺代等
		水道光熱費	550,000	550,000	0	2023年度実績勘案
		燃料費	550,000	524,000	26,000	車輛燃料費、車検点検等、スタッドレスタイヤ交換
		修繕費	200,000	200,000	0	PC配線敷設費等
		通信運搬費	1,050,000	1,050,000	0	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
		会議費	203,000	203,000	0	会議、イベント会場費、ZOOMプロ年間契約代金
		広報費	300,000	300,000	0	広報誌・イベント案内リーフレット・チラシ等
		業務委託費	10,100,000	9,571,000	529,000	予防プラン外部委託費等
		手数料	1,481,384	100,000	1,381,384	報酬等振込手数料等(2023年度実績勘案)
		保険料	100,000	100,000	0	予防教室参加者保険料等
		賃借料	1,195,389	2,910,000	▲ 1,714,611	あんしん相談室賃借料・車輛リース代等
		租税公課	80,800	60,000	20,800	収入印紙代金等
		保守料	100,000	100,000	0	PC・電話交換機保守点検等
		諸会費	117,200	50,000	67,200	町内会・団体加入会費等
		雑費	500,000	500,000	0	雑費
		予備費	2,522,640	2,481,796	40,844	収入の3%を計上
		減価償却費	474,012	404,628	69,384	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	218,928	218,928	0	
		サービス活動費用計	78,652,989	76,448,922	2,204,067	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	5,434,907	6,277,595	▲ 842,688	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用		0	0	0	
			0	0	0	
		0	0	0		
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		5,434,907	6,277,595	▲ 842,688	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **南第2高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	19,409,700	16,124,600	3,285,100	予防プラン増	
	受託事業収益	60,990,000	60,990,000	0	委託費等	
	その他の収益		0	0		
				0		
	サービス活動収益計	80,399,700	77,114,600	3,285,100	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,831,000	59,540,000	2,291,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	49,710,000	47,900,000	1,810,000	
		職員賞与	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,100,000	3,100,000	0	
		退職給付費用	500,000	500,000	0	
		法定福利費	8,521,000	8,040,000	481,000	
					0	
	事務費等	16,065,000	12,893,692	3,171,308	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	100,000	120,000	▲ 20,000		
	職員被服費	120,000	0	120,000		
	旅費交通費	30,000	40,000	▲ 10,000		
	研修研究費	60,000	100,000	▲ 40,000		
	事務消耗品費	350,000	400,000	▲ 50,000		
	印刷製本費	10,000	25,000	▲ 15,000		
	水道光熱費	550,000	570,000	▲ 20,000		
	燃料費	40,000	33,000	7,000		
	修繕費	30,000	25,000	5,000		
	通信運搬費	1,200,000	1,162,000	38,000	社用通信機器レンタル代等	
	会議費	0	0	0		
	広報費	40,000	40,000	0		
	業務委託費	2,400,000	2,400,000	0		
	手数料	40,000	140,000	▲ 100,000		
	保険料	150,000	155,586	▲ 5,586		
	賃借料	3,100,000	3,118,106	▲ 18,106	あんしん相談室賃貸借料	
	租税公課	65,000	65,000	0		
	保守料	300,000	300,000	0		
	諸会費	130,000	120,000	10,000		
	雑費	50,000	80,000	▲ 30,000		
	本部共通費	7,300,000	4,000,000	3,300,000		
	減価償却費	680,000	1,100,000	▲ 420,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	サービス活動費用計	78,576,000	73,533,692	5,042,308	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		1,823,700	3,580,908	▲ 1,757,208	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益			0		
				0		
				0		
				0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用			0		
サービス活動外費用計		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		1,823,700	3,580,908	▲ 1,757,208	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **南第3高齢者** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	19,465,000	18,585,000	880,000	介護報酬改定の為。	
	受託事業収益	62,348,000	62,379,000	▲ 31,000		
	その他の収益		0	0		
				0		
	サービス活動収益計	81,813,000	80,964,000	849,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,150,000	61,428,000	▲ 3,278,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	40,603,000	43,203,000	▲ 2,600,000	職員1名異動の為。
		職員賞与	8,492,000	8,832,000	▲ 340,000	〃
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	299,000	280,000	19,000	
		退職給付費用	616,000	643,000	▲ 27,000	〃
		法定福利費	8,140,000	8,470,000	▲ 330,000	〃
					0	
	事務費等	19,946,000	17,967,000	1,979,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	164,000	164,000	0		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	18,000	18,000	0		
	研修研究費	184,000	184,000	0		
	事務消耗品費	485,000	485,000	0		
	印刷製本費	450,000	450,000	0		
	水道光熱費	415,000	398,000	17,000		
	燃料費	78,000	78,000	0		
	修繕費	20,000	18,000	2,000		
	通信運搬費	1,823,000	1,275,000	548,000	あんしん相談室用の回線使用料等増加の為。	
	会議費	0	0	0		
	広報費	60,000	60,000	0		
	業務委託費	8,665,000	8,188,000	477,000	R5年実績反映。	
	手数料	420,000	420,000	0		
	保険料	240,000	240,000	0		
	賃借料	5,342,000	4,558,000	784,000	あんしん相談室用の家賃等増加の為。	
	租税公課	84,000	84,000	0		
	保守料	1,186,000	1,034,000	152,000	あんしん相談室用の保守料等増加の為。	
	諸会費	18,000	19,000	▲ 1,000		
	雑費	294,000	294,000	0		
				0		
	減価償却費			0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
		サービス活動費用計	78,096,000	79,395,000	▲ 1,299,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	3,717,000	1,569,000	2,148,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	ファイナンスリース債務の返済支出	781,000	781,000	0	
積立資産支出		694,000	635,000	59,000		
			0			
	サービス活動外費用計	1,475,000	1,416,000	59,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	▲ 1,475,000	▲ 1,416,000	▲ 59,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	経常増減差額	2,242,000	153,000	2,089,000	←(自動計算のため直接入力不可)	

2024年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

(センター名:) **医療と介護の連携** 支援センター

勘定科目		本年度予算額	前年度予算	増減	備考(本年度予算額の説明)	
収益	介護予防支援介護料収益	640,000	640,000	0		
	受託事業収益	32,363,000	32,363,000	0		
	その他の収益			0		
				0		
	サービス活動収益計	33,003,000	33,003,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減の部	費用	人件費	27,150,000	29,140,000	▲ 1,990,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	24,500,000	26,490,000	▲ 1,990,000	2022年度決算額相当にした為
		職員賞与			0	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与			0	
		退職給付費用			0	
		法定福利費	2,650,000	2,650,000	0	
					0	
	事務費等	6,716,000	8,036,000	▲ 1,320,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	福利厚生費	0	60,000	▲ 60,000		
	職員被服費	0	0	0		
	旅費交通費	60,000	60,000	0		
	研修研究費	120,000	120,000	0		
	事務消耗品費	100,000	600,000	▲ 500,000	2022年度決算額相当にした為	
	印刷製本費	100,000	120,000	▲ 20,000		
	水道光熱費	1,200,000	720,000	480,000		
	燃料費	240,000	240,000	0		
	修繕費	0	0	0		
	通信運搬費	400,000	480,000	▲ 80,000		
	会議費	60,000	120,000	▲ 60,000		
	広報費	20,000	20,000	0		
	業務委託費	600,000	600,000	0		
	手数料	0	0	0		
	保険料	300,000	300,000	0		
	賃借料	2,520,000	3,600,000	▲ 1,080,000	2022年度決算時より見直した為	
	租税公課	36,000	36,000	0		
	保守料	720,000	720,000	0		
	諸会費	0	0	0		
	雑費	240,000	240,000	0		
				0		
	減価償却費	6,240,000	6,240,000	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計	40,106,000	43,416,000	▲ 3,310,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額	▲ 7,103,000	▲ 10,413,000	3,310,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減の部	収益			0		
				0		
				0		
				0		
		サービス活動外収益計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用			0		
			0			
	サービス活動外費用計	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		▲ 7,103,000	▲ 10,413,000	3,310,000	←(自動計算のため直接入力不可)	