

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

資料 4

(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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	8,500,000	8,500,000	0
		受託事業収益	47,663,000	45,000,000	2,663,000
		その他の収益			0
					0
	サービス活動収益計		56,163,000	53,500,000	2,663,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	45,500,000	42,300,000	3,200,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	30,000,000	27,000,000	3,000,000 新規人員配置の為
		職員賞与	2,000,000	1,500,000	500,000
		賞与引当金繰入	500,000	700,000	▲ 200,000
		非常勤職員給与	9,500,000	9,500,000	0 新規人員配置の為
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	3,500,000	3,600,000	▲ 100,000
					0
		事務費等	6,230,000	10,530,000	▲ 4,300,000 ←(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	0	50,000	▲ 50,000 前年度、ジャンパー購入済
		旅費交通費	30,000	30,000	0
		研修研究費	100,000	100,000	0
		事務消耗品費	550,000	500,000	50,000
		印刷製本費	35,000	35,000	0
		水道光熱費	500,000	3,500,000	▲ 3,000,000 前年度、井戸水から水道へ変更した為
		燃料費	500,000	1,800,000	▲ 1,300,000 前年度、車1台購入
		修繕費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	850,000	850,000	0
		会議費	30,000	30,000	0
		広報費	100,000	100,000	0
		業務委託費	350,000	350,000	0
		手数料	500,000	500,000	0
		保険料	200,000	200,000	0
		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	100,000	100,000	0
					0
		減価償却費	600,000	600,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 59,000	▲ 65,000	6,000
		サービス活動費用計	52,271,000	53,365,000	▲ 1,094,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		3,892,000	135,000	3,757,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (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
					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		3,892,000	135,000	3,757,000	←(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	8,000,000	5,800,000	2,200,000
		受託事業収益	52,732,000	51,070,000	1,662,000
		その他の収益		0	
				0	
	サービス活動収益計		60,732,000	56,870,000	3,862,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	51,400,000	50,300,000	1,100,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	34,100,000	33,100,000	1,000,000
		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	6,200,000	6,100,000	100,000
				0	
		事務費等	7,666,000	7,086,000	580,000 ←(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	100,000	50,000	50,000
		水道光熱費	450,000	450,000	0
		燃料費	200,000	100,000	100,000
		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	100,000	50,000	50,000
		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	600,000	320,000	280,000
		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	200,000	100,000	100,000
			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		60,566,000	58,886,000	1,680,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		166,000	▲ 2,016,000	2,182,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (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	
				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		166,000	▲ 2,016,000	2,182,000	←(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	12,100,000	11,174,000	926,000
		受託事業収益	64,783,000	61,763,000	3,020,000
		その他の収益	52,000	51,000	1,000
				0	
	サービス活動収益計		76,935,000	72,988,000	3,947,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	67,671,000	62,163,000	5,508,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	46,700,000	43,343,000	3,357,000 職員12名
		職員賞与	9,220,000	8,426,000	794,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	970,000	1,191,000	▲ 221,000 職員1名
		退職給付費用	677,000	689,000	▲ 12,000
		法定福利費	10,104,000	8,514,000	1,590,000
				0	
		事務費等	9,264,000	10,825,000	▲ 1,561,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	130,000	160,000	▲ 30,000 健康診断、インフルエンザ予防接種補助
		職員被服費	80,000	60,000	20,000
		旅費交通費	50,000	100,000	▲ 50,000
		研修研究費	250,000	250,000	0
		事務消耗品費	700,000	930,000	▲ 230,000
		印刷製本費	300,000	180,000	120,000
		水道光熱費	876,000	876,000	0
		燃料費	200,000	200,000	0
		修繕費	30,000	70,000	▲ 40,000 自転車等修理費
		通信運搬費	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000
		会議費	8,000	1,000	7,000
		広報費	100,000	100,000	0
		業務委託費	1,600,000	1,608,000	▲ 8,000
		手数料	90,000	1,491,000	▲ 1,401,000
		保険料	470,000	460,000	10,000
		賃借料	1,700,000	1,767,000	▲ 67,000 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	205,000	90,000	115,000 印紙代等
		保守料	740,000	520,000	220,000 介護保険請求ソフト、プリンター保守料等
		諸会費	90,000	90,000	0 ケアマネ連絡会等
		雑費	345,000	372,000	▲ 27,000
				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		76,935,000	72,988,000	3,947,000 ←(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	
				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	0 ←(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	13,960,000	12,000,000	1,960,000	正規職員2名増員
		受託事業収益	82,422,000	79,331,000	3,091,000	1名分委託費増
		その他の収益	188,000	150,000	38,000	
					0	
	サービス活動収益計	96,570,000	91,481,000	5,089,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	77,900,000	71,207,000	6,693,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	47,400,000	40,893,000	6,507,000	正規職員2名増員
		職員賞与	11,600,000	10,537,000	1,063,000	正規職員2名増員
		賞与引当金繰入	2,600,000	2,390,000	210,000	
		非常勤職員給与	4,200,000	7,032,000	▲ 2,832,000	非正規職員1名退職予定
		退職給付費用	300,000	267,000	33,000	
		法定福利費	11,800,000	10,088,000	1,712,000	正規職員2名増員
					0	
		事務費等	17,430,000	18,934,000	▲ 1,504,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	80,000	207,000	▲ 127,000	契約先等見直し
		職員被服費	0		0	
		旅費交通費	30,000	50,000	▲ 20,000	
		研修研究費	60,000	150,000	▲ 90,000	
		事務消耗品費	500,000	700,000	▲ 200,000	前年度実績値より算出
		印刷製本費	640,000	730,000	▲ 90,000	
		水道光熱費	500,000	489,000	11,000	
		燃料費	300,000	247,000	53,000	
		修繕費	120,000	114,000	6,000	
		通信運搬費	2,400,000	2,480,000	▲ 80,000	
		会議費	40,000	38,000	2,000	
		広報費	10,000	6,000	4,000	
		業務委託費	4,000,000	4,671,000	▲ 671,000	前年度実績値より算出
		手数料	240,000	247,000	▲ 7,000	
		保険料	380,000	386,000	▲ 6,000	
		賃借料	4,400,000	4,400,000	0	
		租税公課	200,000	275,000	▲ 75,000	
		保守料	230,000	226,000	4,000	
		諸会費	120,000	245,000	▲ 125,000	入会基準の見直し
		雑費	380,000	423,000	▲ 43,000	
		その他支出	2,800,000	2,850,000	▲ 50,000	
		減価償却費	940,000	1,020,000	▲ 80,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	300,000	320,000	▲ 20,000	
		サービス活動費用計	96,570,000	91,481,000	5,089,000	←(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		
				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)		

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	4,199,000	3,456,000	743,000
		受託事業収益	70,920,000	67,968,000	2,952,000 委託費配置人員1名増5,700千円や地域ケア会議等事業減額分▲2,750千円などによる。
		その他の収益	288,000	0	288,000 東京都居住支援特別手当事業助成金。
				0	
	サービス活動収益計		75,407,000	71,424,000	3,983,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	64,583,000	60,335,000	4,248,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	26,898,000	23,541,000	3,357,000 配置人員1名増による。
		職員賞与	4,778,000	3,955,000	823,000
		賞与引当金繰入	2,251,000	1,738,000	513,000
		非常勤職員給与	21,720,000	23,148,000	▲ 1,428,000 配置職員の入替に伴い差額が発生。
		退職給付費用	804,000	666,000	138,000
		法定福利費	8,132,000	7,287,000	845,000 人員増、配置職員入替による。
				0	
		事務費等	10,620,000	10,773,000	▲ 153,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	72,000	84,000	▲ 12,000
		職員被服費	12,000	56,000	▲ 44,000
		旅費交通費	72,000	96,000	▲ 24,000
		研修研究費	240,000	490,000	▲ 250,000 資格更新研修予定が無い為減額。
		事務消耗品費	96,000	240,000	▲ 144,000
		印刷製本費	276,000	427,000	▲ 151,000
		水道光熱費	336,000	409,000	▲ 73,000
		燃料費	180,000	180,000	0
		修繕費	600,000	867,000	▲ 267,000 前年度はあんしん相談室移転に伴い多く見積もっていた為。
		通信運搬費	948,000	984,000	▲ 36,000
		会議費		0	0
		広報費	191,000	52,000	139,000
		業務委託費	2,731,000	1,866,000	865,000 都外予防プラン増による(収入においても計上)。
		手数料	32,000	32,000	0
		保険料	66,000	86,000	▲ 20,000
		賃借料	2,510,000	2,666,000	▲ 156,000
		租税公課	120,000	60,000	60,000
		保守料	186,000	150,000	36,000
		諸会費	87,000	87,000	0
		雑費	528,000	726,000	▲ 198,000
		本部配賦費	1,337,000	1,215,000	122,000
		減価償却費	984,000	865,000	119,000 ICT化推進に伴い機器導入。
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 792,000	▲ 573,000	▲ 219,000 ICT化推進に伴う機器導入に関わる補助金などによる。
	サービス活動費用計		75,395,000	71,400,000	3,995,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		12,000	24,000	▲ 12,000 ー(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 ー(自動計算のため直接入力不可)
	費用	支払利息	12,000	24,000	▲ 12,000
				0	
				0	
	サービス活動外費用計		12,000	24,000	▲ 12,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額		▲ 12,000	▲ 24,000	12,000 ー(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	ー(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)		
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	29,114,326	14,382,943	14,731,383	他事業所プラン作成料委託支払い分は相殺せず	
		受託事業収益	76,900,000	73,950,000	2,950,000		
		その他の収益	0		0		
					0		
	サービス活動収益計		106,014,326	88,332,943	17,681,383	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	80,270,947	76,812,500	3,458,447	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	39,328,804	37,500,000	1,828,804		
		職員賞与	7,240,569	7,000,000	240,569		
		賞与引当金繰入	3,103,101	3,000,000	103,101		
		非常勤職員給与	18,587,557	18,600,000	▲ 12,443		
		退職給付費用	1,228,500	1,112,500	116,000		
		法定福利費	10,782,416	9,600,000	1,182,416		
					0		
		事務費等	24,287,134	10,541,630	13,745,504	←(自動計算のため直接入力不可)	
		福利厚生費	478,000	450,000	28,000		
		職員被服費	0	0	0		
		旅費交通費	72,000	72,000	0		
		研修研究費	78,000	30,000	48,000		
		事務消耗品費	634,000	1,388,000	▲ 754,000		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	650,000	600,000	50,000		
		燃料費	403,000	489,304	▲ 86,304		
		修繕費	70,000	145,000	▲ 75,000		
		通信運搬費	1,317,224	1,401,224	▲ 84,000		
		会議費	0	12,000	▲ 12,000		
		広報費	75,000	75,000	0		
		業務委託費	13,642,240	123,000	13,519,240	他事業所プラン作成料委託(相殺分も含む)	
		手数料	180,000	130,000	50,000		
		保険料	254,390	262,390	▲ 8,000		
		賃借料	5,900,752	4,713,064	1,187,688		
		租税公課	197,980	91,600	106,380		
		保守料	131,648	371,648	▲ 240,000		
		諸会費	157,900	157,400	500		
		雑費	30,000	20,000	10,000		
		教養娯楽費	15,000	10,000	5,000		
		減価償却費	1,342,000	1,522,253	▲ 180,253		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 520,000	▲ 520,448	448		
		サービス活動費用計		105,380,081	88,355,935	17,024,146	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額		634,245	▲ 22,992	657,237	←(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	雑収益	30,000	30,000	0		
					0		
					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	支払利息	63,045	7,008	56,037		
		設備資金借入金元金償還支出	601,200	0	601,200		
					0		
	サービス活動外費用計		664,245	7,008	657,237	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動外増減差額		▲ 634,245	22,992	▲ 657,237	←(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)		

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

(センター名:) 町田第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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	11,490,000	11,490,000	0
		受託事業収益	70,564,000	67,946,000	2,618,000 総価分+事業契約分委託料+認定調査委託料
		その他の収益	112,000	112,000	0
				0	
	サービス活動収益計		82,166,000	79,548,000	2,618,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	70,758,000	68,463,000	2,295,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	49,636,000	46,131,000	3,505,000 職員1名増加による
		職員賞与	9,000,000	8,400,000	600,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,340,000	4,362,000	▲ 2,022,000 非常勤1名
		退職給付費用	685,000	754,000	▲ 69,000
		法定福利費	9,097,000	8,816,000	281,000
				0	
		事務費等	11,408,000	11,085,000	323,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	261,000	261,000	0
		職員被服費	50,000	50,000	0
		旅費交通費	100,000	100,000	0
		研修研究費	400,000	285,000	115,000
		事務消耗品費	1,700,000	1,600,000	100,000
		印刷製本費	400,000	400,000	0
		水道光熱費	1,101,000	1,043,000	58,000
		燃料費	150,000	100,000	50,000
		修繕費	50,000	50,000	0
		通信運搬費	1,420,000	1,420,000	0
		会議費	10,000	10,000	0
		広報費	150,000	150,000	0
		業務委託費	2,370,000	2,370,000	0
		手数料	1,200,000	1,200,000	0
		保険料	400,000	400,000	0
		賃借料	700,000	700,000	0
		租税公課	100,000	100,000	0
		保守料	600,000	600,000	0
		諸会費	25,000	25,000	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		82,166,000	79,548,000	2,618,000 ←(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	
				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	0 ←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		0	0	0	0 ←(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	10,435,000	11,964,000	▲ 1,529,000
		受託事業収益	53,646,000	50,854,000	2,792,000
		その他の収益	322,000	227,000	95,000
				0	
	サービス活動収益計		64,403,000	63,045,000	1,358,000
	費用	人件費	54,680,000	53,531,000	1,149,000
		職員給料	39,700,000	38,897,000	803,000
		職員賞与	7,900,000	7,700,000	200,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	280,000	280,000	0
		法定福利費	6,800,000	6,654,000	146,000
				0	
		事務費等	9,418,000	9,038,000	380,000
		福利厚生費	350,000	350,000	0
		職員被服費			0
		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	1,030,000	830,000	200,000
		印刷製本費			0
		水道光熱費	830,000	800,000	30,000
		燃料費	140,000	120,000	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	180,000	0
		業務委託費	1,800,000	1,750,000	50,000
		手数料	900,000	900,000	0
		保険料	218,000	218,000	0
		賃借料	1,250,000	1,250,000	0
		租税公課	90,000	90,000	0
		保守料	1,100,000	1,020,000	80,000
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	50,000	50,000	0
				0	
		減価償却費	270,000	270,000	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		64,368,000	62,839,000	1,529,000
	サービス活動増減差額		35,000	206,000	▲ 171,000
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益	雑収入	0	174,000	▲ 174,000
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計		0	174,000	▲ 174,000
	費用			0	
				0	
				0	
				0	
	サービス活動外費用計		0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	174,000	▲ 174,000
経常増減差額		35,000	380,000	▲ 345,000	

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	7,200,000	7,200,000	0	
		受託事業収益	46,840,000	43,890,000	2,950,000	
		その他の収益	12,000,000	12,000,000	0	
					0	
		サービス活動収益計	66,040,000	63,090,000	2,950,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	50,746,000	50,278,000	468,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	35,814,000	35,744,000	70,000	
		職員賞与	5,500,000	5,390,000	110,000	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	1,944,000	1,806,000	138,000	
		退職給付費用	1,272,000	1,236,000	36,000	
		法定福利費	6,216,000	6,102,000	114,000	
					0	
		事務費等	14,874,000	12,352,000	2,522,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	300,000	200,000	100,000	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	100,000	80,000	20,000	
		研修研究費	500,000	400,000	100,000	
		事務消耗品費	1,300,000	1,200,000	100,000	
		印刷製本費	150,000	100,000	50,000	
		水道光熱費	1,700,000	1,600,000	100,000	
		燃料費	420,000	300,000	120,000	
		修繕費	1,800,000	650,000	1,150,000	
		通信運搬費	1,500,000	1,400,000	100,000	
		会議費	150,000	120,000	30,000	
		広報費	600,000	400,000	200,000	
		業務委託費	920,000	300,000	620,000	
		手数料	400,000	1,000,000	▲ 600,000	求人紹介手数料
		保険料	200,000	200,000	0	
		賃借料	3,800,000	3,600,000	200,000	
		租税公課	100,000	100,000	0	
		保守料	500,000	450,000	50,000	
		諸会費	100,000	100,000	0	
		雑費	334,000	152,000	182,000	
					0	
		減価償却費	420,000	460,000	▲ 40,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
		サービス活動費用計	66,040,000	63,090,000	2,950,000	←(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
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		
				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)	

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)		
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	15,788,049	14,930,496	857,553	2024年度 実績勘案	
		受託事業収益	70,508,400	68,999,000	1,509,400	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		86,454,849	84,087,896	2,366,953	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	68,359,998	56,609,636	11,750,362	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	48,366,136	36,518,041	11,848,095	常勤職員基本給、諸手当等	
		職員賞与	6,738,061	9,215,570	▲ 2,477,509	年間支給率(3.8か月)	
		賞与引当金繰入	3,369,031	3,071,857	297,174	2025年夏季賞与と繰り入れ分(2024.12～2025.3)	
		非常勤職員給与	0	0	0	非常勤職員0名	
		退職給付費用	680,040	390,488	289,552	退職共済掛金事業主負担分	
		法定福利費	9,206,730	7,413,680	1,793,050	社会保険料事業主負担分	
					0		
		事務費等	17,340,000	21,350,413	▲ 4,010,413	←(自動計算のため直接入力不可)	
		福利厚生費	100,000	150,000	▲ 50,000	慶弔見舞金、職員健診等	
		職員被服費	50,000	100,000	▲ 50,000	防寒用ウィンドブレーカー等	
		旅費交通費	100,000	150,000	▲ 50,000	研修出張旅費等	
		研修研究費	200,000	300,000	▲ 100,000	外部研修参加費等	
		事務消耗品費	400,000	800,000	▲ 400,000	事務用品費等	
		印刷製本費	600,000	800,000	▲ 200,000	事業計画書・報告書・名刺代等	
		水道光熱費	450,000	550,000	▲ 100,000	2024年度実績勘案	
		燃料費	300,000	550,000	▲ 250,000	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	1,250,000	1,050,000	200,000	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等	
		会議費	150,000	203,000	▲ 53,000	会議、イベント会場費、ZOOMプロ年間契約代金	
		広報費	100,000	300,000	▲ 200,000	広報誌・イベント案内リーフレット・チラシ等	
		業務委託費	9,200,000	10,100,000	▲ 900,000	予防プラン外部委託費等	
		手数料	1,200,000	1,481,384	▲ 281,384	報酬等振込手数料等(2024年度実績勘案)	
		保険料	50,000	100,000	▲ 50,000	予防教室参加者保険料等	
		賃借料	2,500,000	1,195,389	1,304,611	あんしん相談室賃借料・車輛リース代等	
		租税公課	170,000	80,800	89,200	収入印紙代金等	
		保守料	50,000	100,000	▲ 50,000	PC・電話交換機保守点検等	
		諸会費	120,000	117,200	2,800	町内会・団体加入会費等	
		雑費	150,000	500,000	▲ 350,000	雑費	
		予備費	0	2,522,640	▲ 2,522,640	収入の3%を計上	
		減価償却費		501,864	474,012	27,852	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		213,780	218,928	▲ 5,148	
	サービス活動費用計		86,415,642	78,652,989	7,762,653	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動増減差額		39,207	5,434,907	▲ 5,395,700	←(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	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		
		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		39,207	5,434,907	▲ 5,395,700	←(自動計算のため直接入力不可)		

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	19,901,848	19,409,700	492,148 予防プラン増
		受託事業収益	63,940,000	60,990,000	2,950,000 委託費等
		その他の収益		0	
				0	
	サービス活動収益計		83,841,848	80,399,700	3,442,148 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	64,781,000	61,831,000	2,950,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	52,660,000	49,710,000	2,950,000 配置人員増
		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	8,521,000	0
				0	
		事務費等	16,575,000	16,065,000	510,000 ←(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	60,000	120,000	▲ 60,000
		旅費交通費	30,000	30,000	0
		研修研究費	150,000	60,000	90,000
		事務消耗品費	400,000	350,000	50,000
		印刷製本費	40,000	10,000	30,000
		水道光熱費	600,000	550,000	50,000
		燃料費	30,000	40,000	▲ 10,000
		修繕費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	1,400,000	1,200,000	200,000
		会議費	0	0	0
		広報費	30,000	40,000	▲ 10,000
		業務委託費	2,500,000	2,400,000	100,000
		手数料	50,000	40,000	10,000
		保険料	120,000	150,000	▲ 30,000
		賃借料	3,500,000	3,100,000	400,000
		租税公課	65,000	65,000	0
		保守料	300,000	300,000	0
		諸会費	130,000	130,000	0
		雑費	40,000	50,000	▲ 10,000
		本部共通費	7,000,000	7,300,000	▲ 300,000
		減価償却費	800,000	680,000	120,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計		82,156,000	78,576,000	3,580,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		1,685,848	1,823,700	▲ 137,852 ←(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	
				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	0 ←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		1,685,848	1,823,700	▲ 137,852	←(自動計算のため直接入力不可)

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	20,054,000	19,465,000	589,000	
		受託事業収益	64,152,000	62,348,000	1,804,000	
		その他の収益		0	0	
					0	
		サービス活動収益計	84,206,000	81,813,000	2,393,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	61,382,000	58,150,000	3,232,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	43,051,000	40,603,000	2,448,000	前年度予算に超勤分足し漏れの為。
		職員賞与	9,011,000	8,492,000	519,000	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	298,000	299,000	▲ 1,000	
		退職給付費用	615,000	616,000	▲ 1,000	
		法定福利費	8,407,000	8,140,000	267,000	
					0	
		事務費等	19,461,000	19,946,000	▲ 485,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	189,000	164,000	25,000	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	91,000	18,000	73,000	
		研修研究費	199,000	184,000	15,000	
		事務消耗品費	420,000	485,000	▲ 65,000	
		印刷製本費	200,000	450,000	▲ 250,000	
		水道光熱費	430,000	415,000	15,000	
		燃料費	103,000	78,000	25,000	
		修繕費	130,000	20,000	110,000	
		通信運搬費	1,816,000	1,823,000	▲ 7,000	
		会議費	0	0	0	
		広報費	60,000	60,000	0	
		業務委託費	9,558,000	8,665,000	893,000	
		手数料	420,000	420,000	0	
		保険料	284,000	240,000	44,000	
		賃借料	3,951,000	5,342,000	▲ 1,391,000	本年度予算額4,991,000円となる見込み。
		租税公課	84,000	84,000	0	
		保守料	1,216,000	1,186,000	30,000	
		諸会費	16,000	18,000	▲ 2,000	
		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	80,843,000	78,096,000	2,747,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	3,363,000	3,717,000	▲ 354,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (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	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	709,000	694,000	15,000	
				0		
		サービス活動外費用計	1,490,000	1,475,000	15,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動外増減差額	▲ 1,490,000	▲ 1,475,000	▲ 15,000	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額	1,873,000	2,242,000	▲ 369,000	←(自動計算のため直接入力不可)		

2025年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2025年4月1日 (至)2026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)
サービス活動増減の部	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)
	費用	人件費	29,140,000	27,150,000	1,990,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	26,490,000	24,500,000	1,990,000 2023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	8,221,000	6,716,000	1,505,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	50,000	0	50,000 2023年度決算額相当にした為
		職員被服費	100,000	0	100,000 ユニホーム作成の為
		旅費交通費	100,000	60,000	40,000 2023年度決算額相当にした為
		研修研究費	120,000	120,000	0
		事務消耗品費	400,000	100,000	300,000 2023年度決算額相当にした為
		印刷製本費	100,000	100,000	0
		水道光熱費	1,200,000	1,200,000	0
		燃料費	390,000	240,000	150,000 燃料費高騰の為
		修繕費	300,000	0	300,000 建物修繕保証期間終了の為
		通信運搬費	500,000	400,000	100,000 2023年度決算額相当にした為
		会議費	120,000	60,000	60,000 対面会議への参加の為
		広報費	200,000	20,000	180,000 ホームページ作成の為
		業務委託費	600,000	600,000	0
		手数料	50,000	0	50,000 印紙代等
		保険料	300,000	300,000	0
		賃借料	2,520,000	2,520,000	0
		租税公課	36,000	36,000	0
		保守料	720,000	720,000	0
		諸会費	15,000	15,000	15,000 町内会費支払いの為
		雑費	400,000	240,000	160,000 災害時備蓄品更新の為
				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		43,601,000	40,106,000	3,495,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 10,598,000	▲ 7,103,000	▲ 3,495,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部 (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	
				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		▲ 10,598,000	▲ 7,103,000	▲ 3,495,000	←(自動計算のため直接入力不可)