

## 2024年度 収支決算書 &lt;支援センター分&gt;

資料3

(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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	9,072,563	8,500,000	9,824,352	▲ 1,324,352	介護予防プランの増加
	受託事業収益	44,772,850	45,400,000	44,882,875	517,125	受託料減
	その他の収益	20,000	0	0	0	
					0	
サービス活動収益計		53,865,413	53,900,000	54,707,227	▲ 807,227	←(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	35,943,863	45,300,000	36,629,384	8,670,616	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	19,604,499	30,000,000	19,804,335	10,195,665	人員減のため
	職員賞与	1,461,383	2,000,000	972,099	1,027,901	人員減のため
	賞与引当金繰入	961,000	700,000	795,000	▲ 95,000	賞与上昇のため
	非常勤職員給与	10,580,395	9,000,000	12,385,641	▲ 3,385,641	基準を充たす為人員を増やした。
	退職給付費用	0	0	0	0	
	法定福利費	3,336,586	3,600,000	2,672,309	927,691	福利厚生に組入れ
					0	
	事務費等	4,923,826	8,590,000	6,927,819	1,662,181	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	1,230	50,000	57,090	▲ 7,090	検診料増
	職員被服費	25,926	30,000	24,570	5,430	ユニフォーム(ウインドブレーカー)購入等
	旅費交通費	43,310	100,000	69,650	30,350	研修出張旅費等
	研修研究費	407,039	500,000	520,174	▲ 20,174	外部研修参加
	事務消耗品費	0	30,000	81,730	▲ 51,730	事務用品等
	印刷製本費	316,405	1,570,000	2,201,233	▲ 631,233	地域支援の広報活動の強化
	水道光熱費	368,534	1,500,000	202,291	1,297,709	予算の組み間違え
	燃料費	137,355	30,000	1,650	28,350	老健施設との案分
	修繕費	893,795	820,000	719,836	100,164	車両等
	通信運搬費	4,287	30,000	0	30,000	老健施設の備品活用
	会議費	9,000	50,000	9,000	41,000	会議、イベント等
	広報費	30,250	350,000	44,000	306,000	リーフレット、ちらし、HP作成
	業務委託費	190,033	350,000	162,634	187,366	外部委託費
	手数料	29,290	200,000	102,871	97,129	職員紹介手数料等
	保険料	1,690,000	1,800,000	1,501,320	298,680	車両保険等
	賃借料	49,500	100,000	47,300	52,700	リース代削減
	租税公課	333,123	350,000	450,413	▲ 100,413	印刷代の増加
	保守料	19,200	30,000	23,200	6,800	ソフト等の使用料の削減
	諸会費	93,721	50,000	154,463	▲ 104,463	主催活動の増加
	雑費	42,200	50,000	35,205	14,795	渉外費の削減
		239,628	600,000	519,189	80,811	
	減価償却費	71,640	65,000	57,095	7,905	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	40,939,329	53,955,000	43,614,298	10,340,702	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		12,926,084	▲ 55,000	11,092,929	▲ 11,147,929	←(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	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	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		12,926,084	▲ 55,000	11,092,929	▲ 11,147,929	←(自動計算のため直接入力不可)

# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
収益	介護予防支援介護料収益	9,102,132	7,233,380	7,061,882	171,498	取り扱い件数増加
	受託事業収益	48,218,841	49,636,620	51,782,625	▲ 2,146,005	取り扱い件数増加
	その他の収益	156,158		42,642	▲ 42,642	受入研修費(20,000円) 他自動販売機売上等
					0	
サービス活動収益計		57,477,131	56,870,000	58,887,149	▲ 2,017,149	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減の部	人件費	46,084,100	48,587,000	49,343,369	▲ 756,369	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	31,079,535	33,780,000	33,658,704	121,296	
	職員賞与	6,928,600	8,216,000	8,216,000	0	
	賞与引当金繰入	125,650			0	
	非常勤職員給与	0		81,550	▲ 81,550	職員に対する各種手当
	退職給付費用	1,219,420	91,000	91,000	0	
	法定福利費	6,730,895	6,500,000	7,296,115	▲ 796,115	社会保険料(10,987,240円)が予算より増加
					0	
	事務費等	10,053,747	5,820,000	10,199,466	▲ 4,379,466	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	183,319	160,000	158,900	1,100	
	職員被服費				0	
	旅費交通費	31,079	40,000	24,202	15,798	駐車代が予算より減少
	研修研究費	14,883	100,000	48,510	51,490	受講料が予算より減少
	事務消耗品費	214,794	150,000	107,856	42,144	事務机や文具の購入が予算より減少
	印刷製本費	79,361	50,000	60,737	▲ 10,737	名刺やチラシ等で増加
	水道光熱費	0	10,000	3,220	6,780	水道代が当初の予算より大幅に減少
	燃料費				0	
	修繕費	136,906	640,000	3,406,921	▲ 2,766,921	大規模修繕工事を事業所で按分(2,481,815円)
	通信運搬費	921,785	800,000	1,406,366	▲ 606,366	Wi-Fi工事を事業所で按分(2回計711,308円)
	会議費	61,633	50,000	27,874	22,126	会議の回数が当初の予定より少なく予算より減少
	広報費	42,121	50,000	156,650	▲ 106,650	施設全体の広告費を事業所で按分
	業務委託費	4,049,015	1,900,000	1,710,628	189,372	講師料が予算より減少
	手数料	309,334	500,000	682,777	▲ 182,777	プロポーザルコンペ指導(179,580円)
	保険料	331,394	450,000	479,510	▲ 29,510	事故処理等で微増
	賃借料	2,498,983	320,000	955,670	▲ 635,670	PCが予算作成時より増
	租税公課	93,352	200,000	197,553	2,447	
	保守料	676,676	100,000	92,554	7,446	
	諸会費	248,500	200,000	301,064	▲ 101,064	年会費が予算作成時より増
	雑費	160,612	100,000	378,474	▲ 278,474	産廃物処理費用増(286,536円)
					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	56,137,847	54,407,000	59,542,835	▲ 5,135,835	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		1,339,284	2,463,000	▲ 655,686	3,118,686	←(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	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	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		1,339,284	2,463,000	▲ 655,686	3,118,686	←(自動計算のため直接入力不可)

2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	11,705,906	11,174,000	11,840,321	▲ 666,321	介護保険収入の増加(委託できないため)
		受託事業収益	62,910,360	65,962,000	62,969,112	2,992,888	受託料
		その他の収益				0	
		補助金事業収入		760,000	820,500	▲ 60,500	東京都居住支援特別手当を計上
		サービス活動収益計	74,616,266	77,896,000	75,629,933	2,266,067	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	65,399,873	68,418,000	67,029,333	1,388,667	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	45,727,791	49,359,000	49,278,772	80,228	正規職員、契約職員
		職員賞与	8,434,279	7,878,000	6,742,598	1,135,402	年間支給率2.5ヶ月
		賞与引当金繰入	1,069,000		1,105,000	▲ 1,105,000	2024年度分賞与
		非常勤職員給与	464,264	1,191,000	495,822	695,178	事務職員、勤務時間減
		退職給付費用	796,010	838,000	838,000	0	退職金掛金
		法定福利費	8,908,529	9,152,000	8,569,141	582,859	保険料
						0	
		事務費等	9,673,412	9,399,000	8,620,523	778,477	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	159,649	221,000	142,655	78,345	職員健康診断、予防接種、ストレスチェック
		職員被服費	0	60,000	0	60,000	ジャンパー購入せず
		旅費交通費	49,002	100,000	36,266	63,734	駐車場代、出張交通費
		研修研究費	253,200	250,000	102,300	147,700	研修参加費、地域包括初任者研修
		事務消耗品費	598,934	800,000	593,871	206,129	事務用品代、PC購入、ウイルス対策
		印刷製本費	173,644	180,000	243,196	▲ 63,196	チラシ印刷、コピーカウンター料
		水道光熱費	836,928	876,000	861,023	14,977	水道光熱費
		燃料費	168,699	200,000	182,047	17,953	ガソリン代
		修繕費	20,526	50,000	26,497	23,503	自転車・自動車修理、備品修理
		通信運搬費	1,168,982	1,400,000	1,266,930	133,070	切手代、電話料金、情報共有ツール代
		会議費	0	1,000	0	1,000	
		広報費	82,000	100,000	184,790	▲ 84,790	広告掲載費、求人広告掲載費
		業務委託費	2,048,170	1,600,000	1,699,632	▲ 99,632	常駐警備員、緊急通報、機密書類処分
		手数料	973,926	345,000	67,581	277,419	振込手数料、原付バイク登録諸費用
		保険料	427,170	460,000	431,141	28,859	行事保険、総合保険
		賃借料	1,693,640	1,701,000	1,717,165	▲ 16,165	あんしん相談室家賃、車両・コピー機リース
		租税公課	87,300	90,000	137,200	▲ 47,200	収入印紙代
		保守料	514,855	530,000	530,948	▲ 948	システム使用料、プリンター保守
		諸会費	89,400	90,000	89,400	600	各種連絡会費、東社協会費
		雑費	327,387	345,000	307,881	37,119	講師謝礼
						0	
		減価償却費	43,600		80,646	▲ 80,646	電話設備更新工事、原付バイク
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
		サービス活動費用計	75,116,885	77,817,000	75,730,502	2,086,498	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 500,619	79,000	▲ 100,569	179,569	←(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	受入研修費収益	24,000	1,000	24,000	▲ 23,000	実習指導費
		雑収益	150,289	50,000	128,314	▲ 78,314	楽しみ場・忠生茶房・さくらカフェ参加費
						0	
						0	
	サービス活動外収益計	174,289	51,000	152,314	▲ 101,314	←(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	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		174,289	51,000	152,314	▲ 101,314	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		▲ 326,330	130,000	51,745	78,255	←(自動計算のため直接入力不可)	

## 2024年度 収支決算書 &lt;支援センター分&gt;

(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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	8,268,628	7,614,000	7,777,694	▲ 163,694	委託プランの増加
		受託事業収益	79,405,475	79,397,000	79,670,475	▲ 273,475	計画的な受託事業実施も想定誤差範囲
		その他の収益	8,889,283	8,524,000	10,217,302	▲ 1,693,302	介護職員専門員居住支援特別手当について予算未計上
						0	
		サービス活動収益計	96,563,386	95,535,000	97,665,471	▲ 2,130,471	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	67,634,648	69,668,000	77,516,263	▲ 7,848,263	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	37,149,103	40,893,000	45,396,789	▲ 4,503,789	予算策定後に決定した法人独自の手当支給による影響
		職員賞与	5,661,883	10,537,000	7,392,122	3,144,878	予算額は資金収支計算書、決算額は事業活動計算書の内容であり、当然に差額が生じる
		賞与引当金繰入	4,112,000		6,279,000	▲ 6,279,000	予算額は資金収支計算書、決算額は事業活動計算書の内容であり、当然に差額が生じる
		非常勤職員給与	10,912,112	7,032,000	8,411,334	▲ 1,379,334	予算外の居住支援手当36万支給あり
		退職給付費用	1,146,980	1,118,000	751,180	366,820	年度当初と比較しての人員変更
		法定福利費	8,652,570	10,088,000	9,285,838	802,162	予算額は資金収支計算書、決算額は事業活動計算書の内容であり、当然に差額が生じる
						0	
		事務費等	14,761,283	15,623,000	16,075,193	▲ 452,193	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	259,888	207,000	230,544	▲ 23,544	人員配置上の少額変動
		職員被服費	0		0	0	
		旅費交通費	17,150	18,000	27,192	▲ 9,192	外部機関等における研修への参加
		研修研究費	182,506	150,000	10,000	140,000	参加研修の効果的な見直し
		事務消耗品費	575,559	588,000	576,117	11,883	物価変動や商品変更によるもの
		印刷製本費	703,824	730,000	540,868	189,132	一部印刷業者の変更
		水道光熱費	543,053	489,000	697,571	▲ 208,571	水道光熱費値上げの影響
		燃料費	334,368	247,000	265,951	▲ 18,951	燃料費高騰の影響
		修繕費	66,308	114,000	242,029	▲ 128,029	相談コーナーの屋根補修工事
		通信運搬費	2,503,775	2,480,000	3,096,900	▲ 616,900	給与計算クラウドサービスの計上科目変更の影響23万
		会議費	0		0	0	
		広報費	9,232	6,000	9,491	▲ 3,491	法人だより送付数の見直し
		業務委託費	4,578,336	5,464,000	5,678,851	▲ 214,851	予算外の採用アシスト費用計上25万
		手数料	557,886	247,000	178,140	68,860	計画的な振込等による支払いの実施
		保険料	370,561	386,000	516,575	▲ 130,575	車両関連保険料の見直し
		賃借料	3,273,147	3,454,000	3,136,707	317,293	給与計算クラウドサービスの計上科目変更の影響△23万
		租税公課	167,176	275,000	157,519	117,481	印紙や自動車税の支払いが想定を下回る
		保守料	60,366	100,000	219,858	▲ 119,858	勤怠システムの見直し
		諸会費	188,127	245,000	179,400	65,600	業務活動上の誤差
		雑費	370,021	423,000	311,480	111,520	業務活動上の誤差
						0	
		減価償却費	1,019,483		882,754	▲ 882,754	予算額は資金収支計算書、決算額は事業活動計算書の内容であり、当然に差額が生じる
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 320,000		▲ 326,652	326,652	予算額は資金収支計算書、決算額は事業活動計算書の内容であり、当然に差額が生じる
		サービス活動費用計	83,095,414	85,291,000	94,147,558	▲ 8,856,558	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	13,467,972	10,244,000	3,517,913	6,726,087	←(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	受取利息配当金収益	22	1,297	▲ 1,297	銀行利息の上昇	
		その他のサービス活動外収益	170,140		372,040	▲ 372,040	前年度決算時計上漏れ138,000を含む
					0		
					0		
	サービス活動外収益計		170,162	0	373,337	▲ 373,337	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	その他のサービス活動外費用	7,074,710		1,265,669	▲ 1,265,669	前年度決算時誤計上の修正
					0		
					0		
		サービス活動外費用計	7,074,710	0	1,265,669	▲ 1,265,669	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額	▲ 6,904,548	0	▲ 892,332	892,332	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額	6,563,424	10,244,000	2,625,581	7,618,419	←(自動計算のため直接入力不可)		



# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	6,468,292	3,456,000	8,300,330	▲ 4,844,330	全体的な予防プラン増。
	受託事業収益	68,289,925	67,968,000	68,068,486	▲ 100,486	
	その他の収益	0	0	169,600	▲ 169,600	
					0	
	サービス活動収益計	74,758,217	71,424,000	76,538,416	▲ 5,114,416	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	58,420,692	60,335,000	58,133,559	2,201,441	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	23,561,569	23,541,000	23,732,890	▲ 191,890	時間外手当が当初予算より多くなった為。
	職員賞与	4,094,116	3,955,000	4,111,343	▲ 156,343	
	賞与引当金繰入	1,738,000	1,738,000	2,251,000	▲ 513,000	
	非常勤職員給与	21,161,512	23,148,000	20,477,085	2,670,915	退職や雇用形態変更(常勤→非常勤)が出た事に加え、求人を載せているが応募もない為。
	退職給付費用	666,857	666,000	563,040	102,960	
	法定福利費	7,198,638	7,287,000	6,998,201	288,799	
					0	
	事務費等	9,803,330	10,773,000	9,986,144	786,856	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	88,048	84,000	52,334	31,666	
	職員被服費	0	56,000	0	56,000	
	旅費交通費	14,030	96,000	57,414	38,586	
	研修研究費	316,136	490,000	141,204	348,796	費用のかかる研修費用が想定よりもかからなかった為。
	事務消耗品費	81,243	240,000	176,127	63,873	
	印刷製本費	314,916	427,000	220,136	206,864	ペーパーレス等費用削減に努めた為。
	水道光熱費	291,218	409,000	235,934	173,066	電気代の高騰を見込んでいたが、国の補助もあり乖離が発生。
	燃料費	161,353	180,000	578,609	▲ 398,609	車両事故により修理費用がかかった為。
	修繕費	759,399	867,000	2,876	864,124	予算時にあんしん相談室看板設置費を見込んでいたが、2023年度内で実施した。また不測の事態を見込んでいたが修繕を行わなかった為。
	通信運搬費	931,130	984,000	753,209	230,791	想定よりも電話代等がかからなかった為。
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	312	52,000	199,441	▲ 147,441	法人全体で求人含め広報活動を強化した為。
	業務委託費	2,220,354	1,866,000	2,750,706	▲ 884,706	自施設以外の居宅へのケース増による。
サービス活動外増減の部	手数料	193,072	32,000	34,155	▲ 2,155	
	保険料	140,658	86,000	125,683	▲ 39,683	
	賃借料	2,410,826	2,666,000	2,516,697	149,303	あんしん移転による車両リース増を見込んでいたがからなかったため。
	租税公課	60,000	60,000	133,400	▲ 73,400	
	保守料	114,520	150,000	138,058	11,942	
	諸会費	85,400	87,000	83,400	3,600	
	雑費	396,324	726,000	557,835	168,165	移転前のあんしん相談室の粗大ごみ回収費用がかかった為。
	本部配賦費	1,224,391	1,215,000	1,228,926	▲ 13,926	
	減価償却費	753,299	865,000	798,395	66,605	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 573,705	▲ 573,000	▲ 585,613	12,613	
	サービス活動費用計	68,403,616	71,400,000	68,332,485	3,067,515	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	6,354,601	24,000	8,205,931	▲ 8,181,931	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額	収益					
	雑収益	0	0	0	0	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額	費用					
	支払利息	16,447	24,000	14,193	9,807	
					0	
経常増減差額					0	
	サービス活動外費用計	16,447	24,000	14,193	9,807	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額		▲ 16,447	▲ 24,000	▲ 14,193	▲ 9,807	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		6,338,154	0	8,191,738	▲ 8,191,738	←(自動計算のため直接入力不可)

# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	29,128,386	14,382,943	29,901,557	▲ 15,518,614	介護予防支援・介護予防マネジメント費制度変更のため。予算では委託分を収益に含めていない
		受託事業収益	74,276,800	73,950,000	73,693,800	256,200	
		その他の収益	0		46,300	▲ 46,300	補助金:介護支援専門員法定研修受講料
		寄附金収益			49,497	▲ 49,497	切手はがきなど寄付
		サービス活動収益計	103,405,186	88,332,943	103,691,154	▲ 15,358,211	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	74,311,461	76,812,500	74,297,932	2,514,568	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	38,538,473	37,500,000	34,112,515	3,387,485	常勤職員退職、非常勤職員増員のため
		職員賞与	6,830,103	7,000,000	7,113,721	▲ 113,721	年度末賞与
		賞与引当金繰入	2,899,933	3,000,000	2,955,097	44,903	
		非常勤職員給与	15,297,061	18,600,000	20,132,877	▲ 1,532,877	常勤職員から非常勤職員への変更あり
		退職給付費用	1,112,500	1,112,500	864,500	248,000	常勤職員退職のため
		法定福利費	9,633,391	9,600,000	9,119,222	480,778	常勤職員退職のため
						0	
		事務費等	22,417,226	10,541,630	21,282,672	▲ 10,741,042	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	385,421	450,000	303,488	146,512	職員健康診断、予防接種費用
		職員被服費	0	0	0	0	
		旅費交通費	46,410	72,000	74,610	▲ 2,610	職員研修参加交通費
		研修研究費	191,160	30,000	87,410	▲ 57,410	外部研修参加費
		事務消耗品費	800,293	1,388,000	541,001	846,999	PC購入を次年度へ先送り
		印刷製本費	5,668	0	15,703	▲ 15,703	あんしんキーホルダー申込用紙印刷代など
		水道光熱費	456,359	600,000	527,957	72,043	
		燃料費	692,772	489,304	529,278	▲ 39,974	車両ガソリン代
		修繕費	27,500	145,000	0	145,000	設備等の故障が発生せず
		通信運搬費	1,281,633	1,401,224	1,308,754	92,470	郵送、電話料金、携帯電話代など
		会議費	0	12,000	4,042	7,958	会議、会場費など
		広報費	125,194	75,000	54,327	20,673	広報紙、イベントちらしリーフレット印刷など
		業務委託費	12,579,555	123,000	12,498,886	▲ 12,375,886	介護予防支援・介護予防マネジメント費制度変更のため。予算では委託分をに含めていない
		手数料	753,636	130,000	130,638	▲ 638	振込手数料
		保険料	178,977	262,390	163,358	99,032	イベント、講座参加者保険料など
		賃借料	4,528,513	4,713,064	4,600,198	112,866	事務所家賃、車両リース代など
		租税公課	82,650	91,600	140,900	▲ 49,300	委託契約時など収入印紙代の増加
		保守料	125,618	371,648	120,330	251,318	あんしん相談室外部保守契約見送り代
		諸会費	151,400	157,400	149,400	8,000	商店会費など
		雑費	1,255	20,000	18,532	1,468	保健衛生費など
		教養娯楽費	3,212	10,000	13,860	▲ 3,860	教材費購入費用
		減価償却費	1,342,444	1,522,253	915,690	606,563	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 520,446	▲ 520,448	▲ 378,666	▲ 141,782	
		サービス活動費用計	97,550,685	88,355,935	96,117,628	▲ 7,761,693	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	5,854,501	▲ 22,992	7,573,526	▲ 7,596,518	
サービス活動外増減の部 (特別増減の部)	収益	雑収益	80,421	30,000	119,278	▲ 89,278	講師謝礼代など
					0		
					0		
					0		
	サービス活動外収益計	80,421	30,000	119,278	▲ 89,278		
	費用	支払利息	26,028	7,008	40,415	▲ 33,407	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	300,600	▲ 300,600	今回の決算書より記載追加
		事業区分間繰入金支出			2,488,669	▲ 2,488,669	今回の決算書より記載追加
		サービス活動外費用計	26,028	7,008	2,829,684	▲ 2,822,676	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額	54,393	22,992	▲ 2,710,406	2,733,398	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額	5,908,894	0	4,863,120	▲ 4,863,120	←(自動計算のため直接入力不可)		

# 2024年度 収支決算書 <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高齢者支援センター

勘定科目		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	11,746,492	11,490,000	11,529,753	▲ 39,753	予防プラン収益
	受託事業収益	68,773,966	69,446,000	68,566,673	879,327	受託料
	その他の収益				0	
	補助金事業収入		829,000	867,400	▲ 38,400	東京都居住支援特別手当を計上
	サービス活動収益計	80,520,458	81,765,000	80,963,826	801,174	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	72,592,804	71,581,000	70,973,922	607,078	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	51,005,942	51,991,000	51,189,795	801,205	正規職員、契約職員
	職員賞与	8,793,734	7,640,000	6,516,938	1,123,062	年間支給率2.5ヶ月
	賞与引当金繰入	976,000		1,161,000	▲ 1,161,000	2024年度分賞与
	非常勤職員給与	1,435,439	2,272,000	2,237,303	34,697	非常勤職員
	退職給付費用	581,030	754,000	640,000	114,000	退職金掛金
	法定福利費	9,800,659	8,924,000	9,228,886	▲ 304,886	保険料
					0	
	事務費等	8,366,237	10,295,000	10,274,528	20,472	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	132,183	261,000	168,438	92,562	職員健康診断、予防接種
	職員被服費	0	50,000	0	50,000	ジャンパー購入せず
	旅費交通費	73,815	100,000	74,046	25,954	駐車場代、出張交通費
	研修研究費	87,300	285,000	124,600	160,400	現任研修等、研修参加費
サービス活動増減の部	費用					
	事務消耗品費	694,321	810,000	727,959	82,041	事務用品代、ウイルス対策
	印刷製本費	287,517	400,000	261,932	138,068	チラシ印刷、コピーカウンター料、名刺
	水道光熱費	1,097,330	1,043,000	1,033,630	9,370	水道光熱費
	燃料費	73,320	100,000	68,555	31,445	ガソリン代
	修繕費	53,140	50,000	17,974	32,026	自転車修理
	通信運搬費	1,185,790	1,420,000	1,149,745	270,255	切手代、電話料金、情報共有ツール代
	会議費	0	10,000	0	10,000	
	広報費	10,788	150,000	23,150	126,850	求人広告掲載料他
	業務委託費	2,779,833	2,370,000	2,357,300	12,700	常駐警備員、機密書類処分
	手数料	68,459	1,200,000	2,420,190	▲ 1,220,190	正規職員2名を紹介会社経由で採用
	保険料	346,416	400,000	355,047	44,953	オレンジカフェ等の行事保険など
	賃借料	669,350	700,000	683,580	16,420	車両リース、コピー機リース
	租税公課	85,000	100,000	157,300	▲ 57,300	収入印紙代
	保守料	558,745	600,000	589,699	10,301	システム、プリンター保守
	諸会費	18,000	25,000	19,000	6,000	各種連絡会費
	雑費	144,930	221,000	42,383	178,617	講師謝礼
					0	
	減価償却費	3,550		3,550	▲ 3,550	電話工事一式
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	80,962,591	81,876,000	81,252,000	624,000	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		▲ 442,133	▲ 111,000	▲ 288,174	177,174	←(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					
	受入研修費収益	144,000	1,000	96,000	▲ 95,000	ソーシャルワーク実習、実習指導費
	雑収益	142,869	110,000	58,218	51,782	オレンジカフェ参加費等
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	286,869	111,000	154,218	▲ 43,218	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
サービス活動外増減の部	費用					
					0	
					0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計	0	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	286,869	111,000	154,218	▲ 43,218	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 155,264	0	▲ 133,956	133,956	←(自動計算のため直接入力不可)

## 2024年度 収支決算書 &lt;支援センター分&gt;

(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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	12,247,130	11,964,000	13,148,329	▲ 1,184,329	利用者数増
	受託事業収益	51,159,950	50,854,000	52,490,925	▲ 1,636,925	受託料増
	その他の収益	198,000	227,000	303,600	▲ 76,600	調査数増
					0	
	サービス活動収益計	63,605,080	63,045,000	65,942,854	▲ 2,897,854	←(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	49,344,679	53,531,000	54,003,058	▲ 472,058	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	38,431,367	38,897,000	42,925,138	▲ 4,028,138	手当増等
	職員賞与	4,432,565	7,700,000	4,837,101	2,862,899	給料へ配分
	賞与引当金繰入				0	
	非常勤職員給与				0	
	退職給付費用	429,510	280,000	397,500	▲ 117,500	該当者増
	法定福利費	6,051,237	6,654,000	5,843,319	810,681	社保減
					0	
	事務費等	9,138,639	9,308,000	8,954,852	83,148	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	285,586	350,000	282,075	67,925	検診料予定以下
	職員被服費				0	
	旅費交通費	29,898	40,000	35,459	4,541	研修等電車賃、駐車の減少
	研修研究費	314,622	170,000	131,115	38,885	外部研修等の費用減
	事務消耗品費	522,352	830,000	572,146	257,854	PC関連機器の削減
	印刷製本費	163,110		0	0	
	水道光熱費	735,044	800,000	856,012	▲ 56,012	電気代高騰による増加
	燃料費	178,629	120,000	107,591	12,409	ガソリン代、整備の低減
	修繕費	33,515	60,000	53,576	6,424	自転車等の修理費の削減
	通信運搬費	1,104,742	1,100,000	1,109,806	▲ 9,806	インターネット、電話の費用増
	会議費	34,907	50,000	72,573	▲ 22,573	講座会場等の費用増
	広報費		180,000	88,630	91,370	広報誌発行等の削減
	業務委託費	1,582,591	1,750,000	1,810,985	▲ 60,985	講師料、派遣の増加
	手数料	1,186,812	900,000	1,018,649	▲ 118,649	採用紹介手数料等の増加
	保険料	255,409	218,000	268,389	▲ 50,389	イベント保険、自動車保険の増加
	賃借料	1,309,503	1,250,000	1,088,348	161,652	事務所家賃、機器リースの削減
	租税公課	78,586	90,000	97,755	▲ 7,755	契約収入印紙の増加
	保守料	1,172,705	1,020,000	1,217,025	▲ 197,025	介護ソフト、メール機器他の費用増
	諸会費	61,000	60,000	58,125	1,875	商店会費、連絡会費用の低下
	雑費	89,628	50,000	86,593	▲ 36,593	行政書類申請の増による費用増
					0	
	減価償却費	273,146	270,000	284,082	▲ 14,082	車両、備品の費用増
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
	サービス活動費用計	58,756,464	63,109,000	63,241,992	▲ 402,992	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	4,848,616	▲ 64,000	2,700,862	▲ 2,764,862	←(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					
		248,496	174,000	273,678	▲ 99,678	実習受入、キーホルダー代金他の対応増
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	248,496	174,000	273,678	▲ 99,678	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減の部	費用					
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	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	248,496	174,000	273,678	▲ 99,678	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		5,097,112	110,000	2,974,540	▲ 2,864,540	←(自動計算のため直接入力不可)



# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	9,738,121	7,200,000	11,735,854	▲ 4,535,854	利用者数増
	受託事業収益	56,480,525	55,890,000	57,051,150	▲ 1,161,150	教室、講座増
	その他の収益				0	
					0	
	サービス活動収益計	66,218,646	63,090,000	68,787,004	▲ 5,697,004	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用					
	人件費	49,324,167	50,278,000	52,322,998	▲ 2,044,998	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	37,567,751	35,744,000	40,556,871	▲ 4,812,871	手当増等
	職員賞与	2,031,928	5,390,000	2,059,681	3,330,319	給与へ配分
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	1,809,290	1,806,000	1,945,601	▲ 139,601	手当増等
	退職給付費用	1,179,520	1,236,000	1,170,728	65,272	該当者減
	法定福利費	6,735,678	6,102,000	6,590,117	▲ 488,117	社保増
					0	
	事務費等	13,415,609	12,352,000	12,381,442	▲ 29,442	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	95,062	200,000	54,639	145,361	費用削減
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	139,950	80,000	169,374	▲ 89,374	研修の電車賃、駐車料増
	研修研究費	180,693	400,000	212,009	187,991	外部研修費減
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,401,752	1,200,000	1,393,029	▲ 193,029	PC関連、事務品増
	印刷製本費	168,783	100,000	127,031	▲ 27,031	広報チラシ印刷増
	水道光熱費	1,595,341	1,600,000	1,723,088	▲ 123,088	電気代高騰による増
	燃料費	184,259	300,000	236,417	63,583	ガソリン代使用料減
	修繕費	296,806	650,000	353,093	296,907	施設、車両修繕費減
	通信運搬費	1,435,301	1,400,000	1,593,289	▲ 193,289	携帯電話使用料増
	会議費	35,350	120,000	9,560	110,440	社外会議室使用料減
	広報費	161,075	400,000	314,844	85,156	求人広告減
	業務委託費	440,454	300,000	414,218	▲ 114,218	施設環境整備委託増
	手数料	2,385,412	1,000,000	465,331	534,669	職員募集人材派遣減
	保険料	223,913	200,000	222,250	▲ 22,250	傷害、損害保険増
	賃借料	3,741,989	3,600,000	4,013,178	▲ 413,178	車両、備品リース増
	租税公課	84,660	100,000	106,487	▲ 6,487	契約収入印紙増
	保守料	589,896	450,000	663,487	▲ 213,487	施設各種の保守増
	諸会費	108,509	100,000	113,315	▲ 13,315	社協他関連会費増
	雑費	146,404	152,000	196,803	▲ 44,803	施設運用そのた科目負担増
					0	
	減価償却費	512,160	460,000	469,800	▲ 9,800	車両、備品等
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	サービス活動費用計	63,251,936	63,090,000	65,174,240	▲ 2,084,240	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動増減差額		2,966,710	0	3,612,764	▲ 3,612,764	←(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	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	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		2,966,710	0	3,612,764	▲ 3,612,764	←(自動計算のため直接入力不可)

# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)		
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	14,822,834	14,930,496	15,645,804	▲ 715,308	2024年度 予防プラン収益	
		受託事業収益	68,063,721	68,999,000	67,831,325	1,167,675	委託料+事業別契約代金	
		その他の収益	1,240	158,400	40,480	117,920	退職金の処理	
		補助金収益(公費)	32,000		1,854,391	▲ 1,854,391	東京都居住支援特別手当事業補助金	
		サービス活動収益計	82,919,795	84,087,896	85,372,000	▲ 1,284,104	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	58,415,867	56,609,636	64,221,600	▲ 7,611,964	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	39,605,375	36,518,041	45,958,538	▲ 9,440,497	常勤職員基本給、諸手当等	
		職員賞与	5,481,940	9,215,570	6,388,131	2,827,439	年間支給率(3.8か月)	
		賞与引当金繰入	2,915,760	3,071,857	3,006,670	65,187	2025年夏季賞与繰り入れ分(2024.12～2025.3)	
		非常勤職員給与	2,202,079	0	0	0	非常勤職員0名	
		退職給付費用	467,003	390,488	686,631	▲ 296,143	退職共済掛金事業主負担分	
		法定福利費	7,743,710	7,413,680	8,181,630	▲ 767,950	社会保険料事業主負担分	
						0		
		事務費等	17,341,857	21,350,413	17,519,216	3,831,197	←(自動計算のため直接入力不可)	
		福利厚生費	32,250	150,000	38,782	111,218	慶弔見舞金、職員健診等	
		職員被服費	4,180	100,000	4,730	95,270	防寒用ウィンドブレーカー等	
		旅費交通費	53,757	150,000	81,967	68,033	研修出張旅費等	
		研修研究費	207,290	300,000	173,912	126,088	外部研修参加費等	
		事務消耗品費	577,439	800,000	278,077	521,923	事務用品費等	
		印刷製本費	446,327	800,000	509,411	290,589	事業計画書・報告書・名刺代等	
		水道光熱費	373,581	550,000	421,191	128,809		
		燃料費	374,661	550,000	250,541	299,459	車輛燃料費、車検点検等、スタッドレスタイヤ交換	
		修繕費	54,630	200,000	516,425	▲ 316,425	電話回線工事	
		通信運搬費	1,073,140	1,050,000	1,382,235	▲ 332,235	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等	
		会議費	39,430	203,000	40,918	162,082	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	広報誌・イベント案内リーフレット・チラシ等	
		業務委託費	9,851,299	10,100,000	9,745,965	354,035	予防プラン外部委託費等	
		手数料	1,213,810	1,481,384	819,565	661,819	振込手数料、職員紹介手数料	
		保険料	32,840	100,000	16,350	83,650	予防教室参加者保険料等	
		賃借料	2,782,178	1,195,389	2,941,592	▲ 1,746,203	相談室賃借料・車輛リース代、ソフト使用料	
		租税公課	60,600	80,800	125,200	▲ 44,400	収入印紙代金等	
		保守料	34,375	100,000	37,785	62,215	PC・電話交換機保守点検等	
		諸会費	93,900	117,200	91,400	25,800	町内会・団体加入会費等	
		雑費	36,170	500,000	43,170	456,830	保健衛生費、渉外費等	
		予備費	0	2,522,640	0	2,522,640	予備費使用なし	
		減価償却費	474,012	474,012	501,864	▲ 27,852		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 218,928	▲ 218,928	▲ 213,780	▲ 5,148		
		サービス活動費用計	76,012,808	78,215,133	82,028,900	▲ 3,813,767	←(自動計算のため直接入力不可)	
		サービス活動増減差額		6,906,987	5,872,763	3,343,100	2,529,663	←(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				0		
						0		
						0		
						0		
	サービス活動外収益計	0	0	0	0	←(自動計算のため直接入力不可)		
	費用	固定資産売却損・処分損					0	
						0		
						0		
サービス活動外費用計		0	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		6,906,987	5,872,763	3,343,100	2,529,663	←(自動計算のため直接入力不可)		

# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	9,624,667	19,409,700	10,098,430	9,311,270	実績にて、日常生活支援総合事業収益と分けた
		受託事業収益	62,483,400	60,990,000	62,892,056	▲ 1,902,056	地域支援事業等実施収益
		その他の収益	25,000	0	224,200	▲ 224,200	新型コロナ関連補助金
		介護予防・日常生活支援総合	9,331,191		10,149,229	▲ 10,149,229	介護予防支援介護料収益と分けた
		サービス活動収益計	81,464,258	80,399,700	83,363,915	▲ 2,964,215	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	52,604,045	61,831,000	57,403,568	4,427,432	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	44,715,420	49,710,000	48,288,696	1,421,304	年度途中に退職等あり
		職員賞与	0	0	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	385,000	▲ 385,000	
		非常勤職員給与	0	3,100,000	577,004	2,522,996	年度途中に退職等あり
		退職給付費用	331,200	500,000	331,200	168,800	年度途中に退職等あり
		法定福利費	7,557,425	8,521,000	7,821,668	699,332	年度途中に退職等あり
						0	
		事務費等	11,826,637	16,065,000	16,540,150	▲ 475,150	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	76,215	100,000	91,615	8,385	配置人員の変更等により変動
		職員被服費	0	120,000	126,495	▲ 6,495	物品の価格見直しあり
		旅費交通費	18,674	30,000	11,666	18,334	オンライン研修増、交通費不要増
		研修研究費	11,952	60,000	164,332	▲ 104,332	主任CM更新研修等前倒し受講分
		事務消耗品費	432,705	350,000	287,597	62,403	地図、ICレコーダー等予定外購入品あり
		印刷製本費	36,395	10,000	41,655	▲ 31,655	名刺などの使用頻度増、名刺の刷新により
		水道光熱費	479,791	550,000	481,108	68,892	契約先の変更により単価減少
		燃料費	27,531	40,000	26,367	13,633	自転車の活用にて
		修繕費	8,070	30,000	548,793	▲ 518,793	事務所内床・壁改修工事費分
		通信運搬費	1,230,484	1,200,000	1,322,720	▲ 122,720	社用スマホの活用推進及び通話時間増
		会議費	0	0	0	0	
		広報費	12,590	40,000	12,650	27,350	業者印刷枚数減
		業務委託費	2,528,737	2,400,000	3,085,478	▲ 685,478	国保連請求ソフト移行業務委託分増
		手数料	402,685	40,000	118,019	▲ 78,019	国保連請求ソフト移行初期費用
		保険料	99,878	150,000	125,542	24,458	保険等価格予定差
		賃借料	484,540	3,100,000	2,847,016	252,984	あんしん相談室賃貸借契約更新関連費分減
		租税公課	60,000	65,000	142,220	▲ 77,220	事業委託時契約、単価分・総価分印紙代増
		保守料	306,360	300,000	310,476	▲ 10,476	複合機使用頻度増
		諸会費	129,400	130,000	127,400	2,600	諸会費予定も一部支払い発生せず
		雑費	34,280	50,000	32,521	17,479	機密文書廃棄量減
		本部共通費	5,446,350	7,300,000	6,636,480	663,520	本部経費、営業費等
		減価償却費	584,856	680,000	567,011	112,989	償却期間満了項目あり減
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
		サービス活動費用計	65,015,538	78,576,000	74,510,729	4,065,271	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	16,448,720	1,823,700	8,853,186	▲ 7,029,486	←(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	受け入れ研修収益	246,148	0	224,200	▲ 224,200	社会福祉士・看護師実習費
		雑収益	1,320,000	0	1,320,000	▲ 1,320,000	事業所一部転貸費
					0		
					0		
	サービス活動外収益計	1,566,148	0	1,544,200	▲ 1,544,200	←(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	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	1,566,148	0	1,544,200	▲ 1,544,200	←(自動計算のため直接入力不可)		
経常増減差額	18,014,868	1,823,700	10,397,386	▲ 8,573,686	←(自動計算のため直接入力不可)		

## 2024年度 収支決算書 &lt;支援センター分&gt;

(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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	20,610,266	19,465,000	19,934,773	▲ 469,773 実績分増加の為。
		受託事業収益	62,311,500	62,348,000	62,523,200	▲ 175,200 "
		その他の収益	338,820	0	124,280	▲ 124,280 実習生受入れ収入分
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
		サービス活動収益計	83,260,586	81,813,000	82,582,253	▲ 769,253 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	59,805,159	58,150,000	59,374,482	▲ 1,224,482 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	41,078,655	40,603,000	41,564,872	▲ 961,872 職員昇給分等による増加の為。
		職員賞与	8,267,228	8,492,000	8,505,041	▲ 13,041 職員評価等による増加の為。
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		非常勤職員給与	294,919	299,000	276,180	22,820
		退職給付費用	2,029,574	616,000	1,031,162	▲ 415,162 年度途中に退職等あり。
		法定福利費	8,134,783	8,140,000	7,997,227	142,773 "
					0	0
		事務費等	19,313,274	19,946,000	19,502,704	443,296 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	175,481	164,000	154,723	9,277 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		職員被服費	1,032	0	2,845	▲ 2,845 制服代購入の為。
		旅費交通費	30,333	18,000	87,853	▲ 69,853 出張時の交通費増加の為。
		研修研究費	141,810	184,000	167,073	16,927 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		事務消耗品費	744,918	485,000	173,238	311,762 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		印刷製本費	165,236	450,000	172,064	277,936 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		水道光熱費	358,271	415,000	407,667	7,333 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		燃料費	0	78,000	88,675	▲ 10,675 ガソリン代・車両修理発生の為。
		修繕費	90,464	20,000	80,850	▲ 60,850 自転車・建物・備品修理発生した為。
		通信運搬費	1,166,508	1,823,000	1,363,509	459,491 あんしん相談室回線使用料等が予算時見込みより抑えられた為
		会議費	0	0	0	0
		広報費	26,748	60,000	71,112	▲ 11,112 広報誌・イベント用チラシ購入の為。
		業務委託費	9,750,941	8,665,000	9,902,994	▲ 1,237,994 原案作成委託業務の実績増加の為。
		手数料	317,667	420,000	25,253	394,747 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		保険料	275,917	240,000	224,999	15,001 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		賃借料	4,412,771	5,342,000	5,007,190	334,810 あんしん相談室賃料分が予算時見込みより抑えられた為。
		租税公課	68,000	84,000	133,162	▲ 49,162 契約用の収入印紙等の購入増加の為。
		保守料	1,074,536	1,186,000	1,166,384	19,616 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		諸会費	16,944	18,000	15,000	3,000 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
		雑費	495,697	294,000	258,113	35,887 予算を前年度と同額で見込んでいたが、未使用の為。
					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	79,118,433	78,096,000	78,877,186	▲ 781,186 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		4,142,153	3,717,000	3,705,067	11,933 ←(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	退職引当試算取崩収入	1,172,540	0	402,960	▲ 402,960 退職者1名分
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
					0	0
					0	0
		サービス活動外収益計	1,172,540	0	402,960	▲ 402,960 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	固定資産取得支出	350,660	0	0	0
		ファイナンスリース債務返済支出	780,120	781,000	780,120	880
		退職引当資産支出	698,324	694,000	699,516	▲ 5,516 職員昇給分等による増加の為。
		その他の施設整備等による支出	55,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,430,589	2,242,000	2,628,391	▲ 386,391 収支差額増額分。
		サービス活動外費用計	5,314,693	3,717,000	4,108,027	▲ 391,027 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額		▲ 4,142,153	▲ 3,717,000	▲ 3,705,067	▲ 11,933 ←(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)



# 2024年度 収支決算書 <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		前年度決算額	本年度予算額	本年度決算額	予算決算差額	備考(本年度決算額の説明)
サービス活動増減の部	収益					
	介護予防支援介護料収益	355,510	640,000	249,086	390,914	
	受託事業収益	32,363,000	32,363,000	32,363,000	0	
	その他の収益				0	
					0	
	サービス活動収益計	32,718,510	33,003,000	32,612,086	390,914	←(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	29,140,000	27,150,000	27,050,000	100,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	職員給料	26,490,000	24,500,000	24,500,000	0	
	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	2,550,000	100,000	職員入退職による人員変更のため
					0	
	事務費等	7,982,000	6,716,000	7,397,875	▲ 681,875	←(自動計算のため直接入力不可)
	福利厚生費	48,000	0	48,000	▲ 48,000	健診・インフルエンザ予防接種費用
	職員被服費	0	0	0	0	
	旅費交通費	100,000	60,000	60,000	0	
	研修研究費	120,000	120,000	120,000	0	
	事務消耗品費	370,000	100,000	300,000	▲ 200,000	スマートホン、パソコンのいれかえ費用
	印刷製本費	103,000	100,000	100,000	0	
	水道光熱費	1,070,000	1,200,000	1,440,000	▲ 240,000	光熱費高騰、気温上昇のため
	燃料費	270,000	240,000	288,000	▲ 48,000	燃料費高騰、気温上昇のため
	修繕費	0	0	0	0	
	通信運搬費	470,000	400,000	423,375	▲ 23,375	ZOOMアカウント追加
	会議費	70,000	60,000	60,000	0	
	広報費	30,000	20,000	20,000	0	
	業務委託費	600,000	600,000	600,000	0	
	手数料	0	0	0	0	
	保険料	300,000	300,000	300,000	0	
	賃借料	3,600,000	2,520,000	2,630,000	▲ 110,000	職員駐車場追加
	租税公課	31,000	36,000	36,000	0	
	保守料	470,000	720,000	720,000	0	
	諸会費	0	0	12,500	▲ 12,500	町内会費、各職連絡会費
	雑費	330,000	240,000	240,000	0	
					0	
	減価償却費	6,240,000	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	43,362,000	40,106,000	40,687,875	▲ 581,875	←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額	▲ 10,643,490	▲ 7,103,000	▲ 8,075,789	972,789	←(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	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	費用					
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外費用計	0	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	▲ 10,643,490	▲ 7,103,000	▲ 8,075,789	972,789	←(自動計算のため直接入力不可)

