

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

資料4

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) 堺第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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	7,800,000	7,800,000	0
		受託事業収益	45,380,000	43,700,000	1,680,000
		その他の収益	0	0	0
				0	
	サービス活動収益計		53,180,000	51,500,000	1,680,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	44,000,000	43,750,000	250,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	26,500,000	28,500,000	▲ 2,000,000
		職員賞与	1,800,000	1,300,000	500,000
		賞与引当金繰入	1,100,000	900,000	200,000
		非常勤職員給与	9,800,000	8,600,000	1,200,000
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	4,800,000	4,450,000	350,000
				0	
		事務費等	9,000,000	7,535,000	1,465,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	100,000	80,000	20,000
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	80,000	50,000	30,000
		研修研究費	200,000	120,000	80,000
		事務消耗品費	800,000	500,000	300,000
		印刷製本費	50,000	40,000	10,000
		水道光熱費	300,000	240,000	60,000
		燃料費	600,000	500,000	100,000
		修繕費	50,000	30,000	20,000
		通信運搬費	1,200,000	800,000	400,000
		会議費	50,000	30,000	20,000
		広報費	50,000	25,000	25,000
		業務委託費	1,900,000	1,800,000	100,000
		手数料	750,000	700,000	50,000
		保険料	150,000	150,000	0
		賃借料	2,000,000	1,800,000	200,000
		租税公課	220,000	200,000	20,000
		保守料	400,000	400,000	0
		諸会費	30,000	20,000	10,000
		雑費	20,000	20,000	0
		予備費	50,000	30,000	20,000
		減価償却費	250,000	288,000	▲ 38,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 70,000	▲ 73,000	3,000
	サービス活動費用計		53,180,000	51,500,000	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		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)

2021年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

(センター名:) **堺第2** 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	5,377,085	7,000,000	▲ 1,622,915	ケアプラン作成に伴う収入	
	受託事業収益	50,618,750	37,440,000	13,178,750	地域包括支援センター運営事業委託料38,190,000、介護予防教室委託料等12,428,750	
	その他の収益	0	11,828,000	▲ 11,828,000	前年度予算は介護予防教室委託料等を計上	
				0		
サービス活動収益計		55,995,835	56,268,000	▲ 272,165	←(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	47,500,000	2,800,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	33,100,000	32,000,000	1,100,000	
		職員賞与	3,950,000	3,400,000	550,000	
		賞与引当金繰入	3,950,000	3,400,000	550,000	
		非常勤職員給与	2,200,000	2,000,000	200,000	
		退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0	
		法定福利費	6,100,000	5,700,000	400,000	
					0	
	事務費等	7,086,000	7,268,000	▲ 182,000	←(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	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		
	土地建物賃借料	1,716,000	1,716,000	0		
	予備費		182,000	▲ 182,000		
	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	56,268,000	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		▲ 2,890,165	0	▲ 2,890,165	←(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	サービス区分間繰入金	2,890,165	0	2,890,165
					0	
					0	
					0	
サービス活動外収益計		2,890,165	0	2,890,165	←(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		2,890,165	0	2,890,165	←(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)	

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **忠生第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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	8,958,000	8,208,000	750,000
		受託事業収益	61,564,000	60,880,800	683,200
		その他の収益	51,000	51,000	0
				0	
	サービス活動収益計		70,573,000	69,139,800	1,433,200 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	60,443,000	59,614,100	828,900 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	40,308,000	40,062,000	246,000 職員10名
		職員賞与	10,083,000	9,817,000	266,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,200,000	1,200,000	0 職員1名
		退職給付費用	612,000	506,100	105,900
		法定福利費	8,240,000	8,029,000	211,000
				0	
		事務費等	10,130,000	9,201,000	929,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	100,000	160,000	▲ 60,000 健康診断、インフルエンザ予防接種費補助
		職員被服費	40,000	50,000	▲ 10,000
		旅費交通費	100,000	100,000	0
		研修研究費	120,000	120,000	0
		事務消耗品費	600,000	650,000	▲ 50,000
		印刷製本費	180,000	180,000	0
		水道光熱費	726,000	708,000	18,000
		燃料費	150,000	180,000	▲ 30,000
		修繕費	70,000	70,000	0 車、自転車修理
		通信運搬費	1,110,000	1,096,000	14,000
		会議費	1,000	1,000	0
		広報費	200,000	200,000	0
		業務委託費	1,500,000	1,516,000	▲ 16,000
		手数料	2,032,000	1,045,000	987,000 紹介会社手数料等
		保険料	390,000	400,000	▲ 10,000
		賃借料	1,750,000	1,825,000	▲ 75,000 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
		保守料	549,000	649,000	▲ 100,000 介護保険請求ソフト、プリンター保守
		諸会費	80,000	80,000	0 ケアマネ連絡会等
		雑費	342,000	81,000	261,000
				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		70,573,000	68,815,100	1,757,900 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		0	324,700	▲ 324,700 ←(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	
	サービス活動外収益計		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	←(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	324,700	▲ 324,700	←(自動計算のため直接入力不可)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) 忠生第2 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	11,442,000	11,442,000	0	
		受託事業収益	79,200,000	78,950,000	250,000	
		その他の収益	135,000	135,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		サービス活動収益計	90,778,000	90,528,000	250,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	71,139,000	73,619,000	▲ 2,480,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	42,556,000	46,306,000	▲ 3,750,000	
		職員賞与	4,980,000	5,511,000	▲ 531,000	
		賞与引当金繰入	6,638,000	7,348,000	▲ 710,000	
		非常勤職員給与	6,828,000	3,630,000	3,198,000	常勤1名非常勤転換
		退職給付費用	867,000	1,068,000	▲ 201,000	
		法定福利費	9,270,000	9,756,000	▲ 486,000	
					0	
		事務費等	18,310,000	15,839,000	2,471,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	500,000	520,000	▲ 20,000	
		職員被服費	0	130,000	▲ 130,000	
		旅費交通費	50,000	50,000	0	
		研修研究費	150,000	200,000	▲ 50,000	
		事務消耗品費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000	
		印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0	
		水道光熱費	753,000	755,000	▲ 2,000	
		燃料費	250,000	250,000	0	
		修繕費	200,000	300,000	▲ 100,000	
		通信運搬費	2,000,000	1,500,000	500,000	
		会議費	10,000	10,000	0	
		広報費	50,000	50,000	0	
		業務委託費	2,000,000	375,000	1,625,000	
		手数料	1,300,000	1,300,000	0	
		保険料	518,000	350,000	168,000	
		賃借料	3,677,000	3,777,000	▲ 100,000	
		租税公課	95,000	95,000	0	
		保守料	230,000	150,000	80,000	
		諸会費	95,000	95,000	0	
		雑費	382,000	332,000	50,000	
		予備費・職員募集費	3,950,000	3,300,000	650,000	予備費245万職員募集費150万
		減価償却費	1,634,000	1,034,000	600,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 320,000	0	▲ 320,000	
		サービス活動費用計	90,763,000	90,492,000	271,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	15,000	36,000	▲ 21,000	←(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	支払利息	4,000	4,000	0	
				0		
				0		
		サービス活動外費用計	4,000	4,000	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	▲ 4,000	▲ 4,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額	11,000	32,000	▲ 21,000	←(自動計算のため直接入力不可)		

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) 鶴川第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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	3,935,000	3,460,000	475,000
		受託事業収益	67,930,000	67,060,000	870,000
		その他の収益	12,000	12,000	0
				0	
	サービス活動収益計		71,877,000	70,532,000	1,345,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	61,407,000	62,125,000	▲ 718,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	24,157,000	27,763,000	▲ 3,606,000
		職員賞与	4,075,000	4,490,000	▲ 415,000
		賞与引当金繰入	1,953,000	2,152,000	▲ 199,000
		非常勤職員給与	24,098,000	20,651,000	3,447,000
		退職給付費用	646,000	752,000	▲ 106,000
		法定福利費	6,478,000	6,317,000	161,000
				0	
		事務費等	10,271,000	8,167,000	2,104,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	115,000	78,000	37,000
		職員被服費	110,000	91,000	19,000
		旅費交通費	79,000	126,000	▲ 47,000
		研修研究費	297,000	319,000	▲ 22,000
		事務消耗品費	135,000	168,000	▲ 33,000
		印刷製本費	376,000	344,000	32,000
		水道光熱費	363,000	389,000	▲ 26,000
		燃料費	240,000	84,000	156,000
		修繕費	233,000	12,000	221,000 給湯管設備改修に伴い、負担増となる。
		通信運搬費	966,000	998,000	▲ 32,000
		会議費	0	0	0
		広報費	146,000	73,000	73,000
		業務委託費	2,473,000	865,000	1,608,000 警備・清掃・設備管理委託費の包括分負担を見直しを行った為、負担増となる。
		手数料	53,000	55,000	▲ 2,000
		保険料	91,000	136,000	▲ 45,000
		賃借料	2,795,000	2,706,000	89,000
		租税公課	60,000	0	60,000
		保守料	124,000	199,000	▲ 75,000
		諸会費	88,000	77,000	11,000
		雑費	296,000	232,000	64,000
		本部配賦費	1,231,000	1,215,000	16,000
		減価償却費	752,000	790,000	▲ 38,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 575,000	▲ 574,000	▲ 1,000
		サービス活動費用計	71,855,000	70,508,000	1,347,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		22,000	24,000	▲ 2,000 ←(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	支払利息	22,000	24,000	▲ 2,000
				0	
				0	
	サービス活動外費用計		22,000	24,000	▲ 2,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額		▲ 22,000	▲ 24,000	2,000 ←(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)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **鶴川第2** 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	27,472,440	26,250,936	1,221,504	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	74,458,000	72,569,200	1,888,800	
		その他の収益			0	
					0	
		サービス活動収益計	101,930,440	98,820,136	3,110,304	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	77,452,904	78,751,600	▲ 1,298,696	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	48,365,171	49,865,171	▲ 1,500,000	常勤から非常勤雇用へ変更
		職員賞与	13,717,587	14,016,283	▲ 298,696	
		賞与引当金繰入	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,402,997	2,902,997	500,000	
		退職給付費用	1,424,000	1,424,000	0	
		法定福利費	10,543,149	10,543,149	0	
					0	
		事務費等	24,421,856	20,012,856	4,409,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	380,000	380,000	0	
		職員被服費			0	
		旅費交通費	90,000	70,000	20,000	
		研修研究費	130,000	90,000	40,000	
		事務消耗品費	728,000	618,000	110,000	事務消耗品費+消耗器具備品
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	432,000	432,000	0	
		燃料費	932,752	834,752	98,000	燃料費+車両費+割賦未払(タント、ミライース)
		修繕費	40,000	40,000	0	
		通信運搬費	1,407,384	1,077,384	330,000	通信運搬費+割賦未払(ネットワーク)+割賦未払(電話)
		会議費	12,000	12,000	0	
		広報費	70,000	75,000	▲ 5,000	
		業務委託費	14,255,040	11,398,400	2,856,640	他事業所プラン作成料委託(相殺分も含む)
		手数料	255,000	150,000	105,000	
		保険料	185,000	125,000	60,000	事務費+事業費
		賃借料	4,510,132	4,321,272	188,860	事務費+事業費+土地建物賃貸料
		租税公課	110,000	108,000	2,000	
		保守料	690,648	90,648	600,000	
		諸会費	155,900	152,400	3,500	
		雑費	32,000	32,000	0	事務費+事業費+渉外費
		教養娯楽費	6,000	6,000	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	101,874,760	98,764,456	3,110,304	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額		55,680	55,680	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	長期未払金利息	55,680	55,680	0	
					0	
					0	
		サービス活動外費用計	55,680	55,680	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	▲ 55,680	▲ 55,680	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)	

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023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)
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	9,865,000	9,194,000	671,000
		受託事業収益	67,580,000	66,626,000	954,000
		その他の収益	101,000	101,000	0
				0	
	サービス活動収益計		77,546,000	75,921,000	1,625,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	65,795,000	66,523,000	▲ 728,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	40,999,000	41,365,000	▲ 366,000
		職員賞与	9,461,000	10,115,000	▲ 654,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,055,000	6,055,000	1,000,000
		退職給付費用	331,000	515,000	▲ 184,000
		法定福利費	7,949,000	8,473,000	▲ 524,000
				0	
		事務費等	11,751,000	9,398,000	2,353,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	120,000	120,000	0
		職員被服費	50,000	50,000	0
		旅費交通費	160,000	160,000	0
		研修研究費	135,000	135,000	0
		事務消耗品費	1,661,000	1,384,000	277,000
		印刷製本費	400,000	400,000	0
		水道光熱費	793,000	687,000	106,000
		燃料費	60,000	60,000	0
		修繕費	50,000	50,000	0
		通信運搬費	1,210,000	1,150,000	60,000
		会議費	10,000	10,000	0
		広報費	200,000	200,000	0
		業務委託費	1,800,000	1,800,000	0
		手数料	3,090,000	1,060,000	2,030,000 人員確保のため増額
		保険料	320,000	390,000	▲ 70,000
		賃借料	710,000	763,000	▲ 53,000
		租税公課	90,000	90,000	0
		保守料	608,000	608,000	0
		諸会費	13,000	10,000	3,000
		雑費	271,000	271,000	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		77,546,000	75,921,000	1,625,000 ←(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)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **町田第2** 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	7,590,000	7,670,000	▲ 80,000
		受託事業収益	51,280,000	49,548,000	1,732,000 オンライン事業等、受託事業費の増額による
		その他の収益	48,000	24,000	24,000
				0	
	サービス活動収益計		58,918,000	57,242,000	1,676,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	51,840,000	51,640,000	200,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	37,750,000	37,570,000	180,000
		職員賞与	7,440,000	7,410,000	30,000
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与	0		0
		退職給付費用	200,000	240,000	▲ 40,000
		法定福利費	6,450,000	6,420,000	30,000
				0	
		事務費等	6,853,000	5,112,000	1,741,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	390,000	220,000	170,000
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	40,000	50,000	▲ 10,000
		研修研究費	50,000	50,000	0
		事務消耗品費	900,000	520,000	380,000
		印刷製本費	0	30,000	▲ 30,000 広報費に科目変更
		水道光熱費	700,000	550,000	150,000
		燃料費	100,000	150,000	▲ 50,000
		修繕費	30,000	50,000	▲ 20,000
		通信運搬費	600,000	600,000	0
		会議費	10,000	30,000	▲ 20,000
		広報費	60,000	0	60,000 印刷製本費から科目変更
		業務委託費	1,260,000	600,000	660,000 講師依頼回数増加
		手数料	320,000	150,000	170,000
		保険料	300,000	350,000	▲ 50,000
		賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	60,000	60,000	0
		保守料	750,000	400,000	350,000 オンライン会議ソフト等導入
		諸会費	53,000	52,000	1,000
		雑費	30,000	50,000	▲ 20,000
				0	
		減価償却費	400,000	500,000	▲ 100,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計		59,093,000	57,252,000	1,841,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 175,000	▲ 10,000	▲ 165,000 ←(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	雑収入	175,000	10,000	165,000 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		175,000	10,000	165,000 ←(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		175,000	10,000	165,000 ←(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)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **町田第3** 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	6,000,000	6,000,000	0 国保
		受託事業収益	43,890,000	43,140,000	750,000 運営委託料
		その他の収益	12,000,000	11,460,000	540,000 生活・予防推進・教室他
				0	
	サービス活動収益計		61,890,000	60,600,000	1,290,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	49,716,000	49,200,000	516,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	35,878,000	35,548,000	330,000
		職員賞与	5,340,000	5,330,000	10,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,620,000	1,560,000	60,000
		退職給付費用	1,236,000	1,220,000	16,000
		法定福利費	5,642,000	5,542,000	100,000
				0	
		事務費等	11,734,000	10,980,000	754,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	300,000	300,000	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	200,000	200,000	0
		水道光熱費	1,300,000	1,300,000	0 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	1,450,000	1,300,000	150,000
		会議費	100,000	100,000	0
		広報費	300,000	300,000	0
		業務委託費	350,000	250,000	100,000
		手数料	150,000	150,000	0
		保険料	200,000	200,000	0
		賃借料	4,000,000	3,900,000	100,000
		租税公課	100,000	100,000	0
		保守料	450,000	420,000	30,000
		諸会費	80,000	80,000	0
		雑費	124,000	100,000	24,000 渉外費・教養娯楽費・保健衛生費
				0	
		減価償却費	440,000	420,000	20,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計		61,890,000	60,600,000	1,290,000 ←(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	←(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	←(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)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **南第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	14,877,160	14,925,952	▲ 48,792	2021年度 実績勘案	
	受託事業収益	68,063,038	67,340,025	723,013	委託料+事業別契約代金	
	その他の収益			0	あんしんキーホルダー等販売収益	
				0		
サービス活動収益計		82,940,198	82,265,977	674,221	ー(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	56,043,133	63,549,064	▲ 7,505,931	ー(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	36,209,073	42,110,772	▲ 5,901,699	常勤職員基本給、諸手当等
		職員賞与	5,819,675	7,210,556	▲ 1,390,881	年間支給率(3.8か月)
		賞与引当金繰入	2,909,837	2,403,519	506,318	2022年夏季賞与繰り入れ分(2021.12～2022.3)
		非常勤職員給与	2,446,020	2,431,968	14,052	契約事務職員1名分
		退職給付費用	696,060	838,530	▲ 142,470	退職共済掛金事業主負担分
		法定福利費	7,962,468	8,553,719	▲ 591,251	社会保険料事業主負担分
					0	
	事務費等	19,426,804	17,549,914	1,876,890	ー(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、職員弁当等	
	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	440,000	440,000	0	外部研修参加費等	
	事務消耗品費	300,000	300,000	0	事務用品費等	
	印刷製本費	800,000	774,131	25,869	事業計画書・報告書・名刺代等	
	水道光熱費	510,000	488,620	21,380	2021年度実績勘案	
	燃料費	524,000	400,000	124,000	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	813,000	660,760	152,240	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等	
	会議費	100,000	100,000	0	2021年度実績勘案	
	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	9,571,000	8,326,790	1,244,210	予防プラン外部委託費等	
	手数料	100,000	100,000	0	報酬等振込手数料(2021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	2,910,000	2,647,940	262,060	あんしん相談室賃借料・車輛リース代等	
	租税公課	50,000	50,000	0	収入印紙代等	
	保守料	100,000	100,000	0	PC・電話交換機保守点検等	
	諸会費	50,000	50,000	0	町内会・団体加入会費等	
	雑費	500,000	466,353	33,647	雑費 介護ソフト増設、スマホ購入検討等	
	予備費	1,658,804	1,645,320	13,484	収入の約2%	
	減価償却費	583,000	683,500	▲ 100,500		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 228,000	▲ 483,500	255,500		
	サービス活動費用計	75,824,937	81,298,977	▲ 5,474,040	ー(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		7,115,261	967,000	6,148,261	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	0	0	
			0	0	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		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	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		0	0	0	ー(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		7,115,261	967,000	6,148,261	ー(自動計算のため直接入力不可)	

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) 南第2 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	15,720,000	13,000,000	2,720,000 予防プラン増
		受託事業収益	61,458,000	60,292,000	1,166,000 委託金増
		その他の収益	0	0	0
				0	
	サービス活動収益計		77,178,000	73,292,000	3,886,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	63,740,000	60,400,000	3,340,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	52,100,000	47,900,000	4,200,000 常勤職員1名増員
		職員賞与		0	0
		賞与引当金繰入		0	0
		非常勤職員給与	3,100,000	3,600,000	▲ 500,000 非常勤日数減の
		退職給付費用	500,000	500,000	0
		法定福利費	8,040,000	8,400,000	▲ 360,000
				0	
		事務費等	12,338,000	11,772,000	566,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	120,000	100,000	20,000
		職員被服費			0
		旅費交通費	40,000	40,000	0
		研修研究費	100,000	100,000	0
		事務消耗品費	400,000	400,000	0
		印刷製本費	25,000	25,000	0
		水道光熱費	450,000	450,000	0
		燃料費	33,000	60,000	▲ 27,000
		修繕費	25,000	50,000	▲ 25,000
		通信運搬費	850,000	850,000	0
		会議費	0	0	0
		広報費	40,000	40,000	0
		業務委託費	2,400,000	2,800,000	▲ 400,000
		手数料	140,000	130,000	10,000
		保険料	150,000	130,000	20,000
		賃借料	3,000,000	3,000,000	0
		租税公課	65,000	65,000	0
		保守料	300,000	300,000	0
		諸会費	120,000	50,000	70,000
		雑費	80,000	20,000	60,000
		本部共通費	4,000,000	3,162,000	838,000
		減価償却費	1,100,000	1,120,000	▲ 20,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0
		サービス活動費用計	77,178,000	73,292,000	3,886,000 ←(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)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

(センター名:) **南第3** 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	18,585,000	18,400,000	185,000
		受託事業収益	62,379,000	61,170,000	1,209,000
		その他の収益	0	0	0
				0	
	サービス活動収益計		80,964,000	79,570,000	1,394,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	61,583,000	60,720,000	863,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	43,906,000	43,257,000	649,000
		職員賞与	8,950,000	8,490,000	460,000
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	393,000	346,000	47,000
		退職給付費用	585,000	584,000	1,000
		法定福利費	7,749,000	8,043,000	▲ 294,000
				0	
		事務費等	17,775,000	17,315,000	460,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	164,000	179,000	▲ 15,000
		職員被服費	0	1,000	▲ 1,000
		旅費交通費	18,000	15,000	3,000
		研修研究費	148,000	175,000	▲ 27,000
		事務消耗品費	485,000	400,000	85,000
		印刷製本費	450,000	447,000	3,000
		水道光熱費	323,000	317,000	6,000
		燃料費	78,000	230,000	▲ 152,000
		修繕費	18,000	15,000	3,000
		通信運搬費	1,198,000	1,050,000	148,000
		会議費	30,000	30,000	0
		広報費	60,000	70,000	▲ 10,000
		業務委託費	8,256,000	8,203,000	53,000
		手数料	420,000	430,000	▲ 10,000
		保険料	240,000	172,000	68,000
		賃借料	4,725,000	4,459,000	266,000
		租税公課	5,000	5,000	0
		保守料	976,000	927,000	49,000
		諸会費	11,000	20,000	▲ 9,000
		雑費	170,000	170,000	0
				0	
		減価償却費	0	0	0
		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		79,358,000	78,035,000	1,323,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		1,606,000	1,535,000	71,000 ←(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	832,000	832,000	0
		積立資産支出	701,000	703,000	▲ 2,000
				0	
	サービス活動外費用計		1,533,000	1,535,000	▲ 2,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動外増減差額		▲ 1,533,000	▲ 1,535,000	2,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		73,000	0	73,000	←(自動計算のため直接入力不可)

2022年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2022年4月1日 (至)2023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	720,000	0	720,000 前年度予算計上時は予防プランを受託していない為
		受託事業収益	32,363,000	32,363,000	0
		その他の収益		0	0
				0	
	サービス活動収益計		33,083,000	32,363,000	720,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	29,140,000	24,950,000	4,190,000 ←(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
		職員賞与	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	2,650,000	450,000	2,200,000 前年度決算額に基づいて予算算定
				0	
		事務費等	7,856,000	6,960,000	896,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	60,000	120,000	▲ 60,000
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	60,000	120,000	▲ 60,000
		研修研究費	120,000	120,000	0
		事務消耗品費	540,000	600,000	▲ 60,000
		印刷製本費	120,000	360,000	▲ 240,000
		水道光熱費	720,000	360,000	360,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		燃料費	120,000	240,000	▲ 120,000
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	480,000	720,000	▲ 240,000
		会議費	120,000	240,000	▲ 120,000
		広報費	20,000	120,000	▲ 100,000
		業務委託費	600,000	360,000	240,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		手数料	0	0	0
		保険料	300,000	200,000	100,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		賃借料	3,600,000	3,000,000	600,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		租税公課	36,000	10,000	26,000
		保守料	720,000	120,000	600,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		諸会費	0	30,000	▲ 30,000
		雑費	240,000	240,000	0
				0	
		減価償却費	6,240,000	1,200,000	5,040,000 前年度決算額に基づいて予算算定
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計		43,236,000	33,110,000	10,126,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 10,153,000	▲ 747,000	▲ 9,406,000 ←(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		▲ 10,153,000	▲ 747,000	▲ 9,406,000	←(自動計算のため直接入力不可)