

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

資料4

(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	8,000,000	7,800,000	200,000
		受託事業収益	45,000,000	43,700,000	1,300,000
		その他の収益		0	
				0	
	サービス活動収益計		53,000,000	51,500,000	1,500,000
	費用	人件費	44,500,000	43,750,000	750,000
		職員給料	29,000,000	28,500,000	500,000
		職員賞与	2,000,000	1,300,000	700,000
		賞与引当金繰入	1,000,000	900,000	100,000
		非常勤職員給与	9,000,000	8,600,000	400,000
		退職給付費用	0	0	0
		法定福利費	3,500,000	4,450,000	▲ 950,000
				0	
		事務費等	8,171,000	7,535,000	636,000
		福利厚生費	75,000	80,000	▲ 5,000
		職員被服費	50,000	0	50,000
		旅費交通費	30,000	50,000	▲ 20,000
		研修研究費	150,000	120,000	30,000
		事務消耗品費	550,000	500,000	50,000
		印刷製本費	30,000	40,000	▲ 10,000
		水道光熱費	300,000	240,000	60,000
		燃料費	1,500,000	500,000	1,000,000
		修繕費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	850,000	800,000	50,000
		会議費	30,000	30,000	0
		広報費	30,000	25,000	5,000
		業務委託費	350,000	1,800,000	▲ 1,450,000
		手数料	1,500,000	700,000	800,000
		保険料	180,000	150,000	30,000
		賃借料	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課	100,000	200,000	▲ 100,000
		保守料	350,000	400,000	▲ 50,000
		諸会費	30,000	20,000	10,000
		雑費	90,000	20,000	70,000
			146,000	30,000	116,000
		減価償却費	400,000	288,000	112,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 71,000	▲ 73,000	2,000
	サービス活動費用計		53,000,000	51,500,000	1,500,000
	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
	費用			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	0	0
経常増減差額		0	0	0	

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	5,400,000	5,377,085	22,915	介護予防ケアプラン作成に伴う収入
		受託事業収益	50,618,750	50,618,750	0	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	0	0	
					0	
	サービス活動収益計	56,018,750	55,995,835	22,915	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	49,200,000	50,300,000	▲ 1,100,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	34,000,000	33,100,000	900,000	
		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	0	2,200,000	▲ 2,200,000	
		退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0	
		法定福利費	6,300,000	6,100,000	200,000	
					0	
		事務費等	9,020,000	7,086,000	1,934,000	←(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	150,000	100,000	50,000	
		研修研究費	150,000	100,000	50,000	
		事務消耗品費	200,000	150,000	50,000	
		印刷製本費	50,000	50,000	0	
		水道光熱費	600,000	450,000	150,000	
		燃料費	100,000	100,000	0	
		修繕費	200,000	100,000	100,000	
		通信運搬費	1,000,000	800,000	200,000	
		会議費	100,000	50,000	50,000	
		広報費	50,000	50,000	0	
		業務委託費	3,000,000	1,900,000	1,100,000	
		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	100,000	200,000	▲ 100,000	
		諸会費	100,000	100,000	0	
		雑費	100,000	100,000	0	
		土地建物賃借料	2,000,000	1,716,000	284,000	
		予備費			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	59,720,000	58,886,000	834,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	▲ 3,701,250	▲ 2,890,165	▲ 811,085	←(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	3,701,250	2,890,165	811,085	
					0	
					0	
					0	
	サービス活動外収益計	3,701,250	2,890,165	811,085	←(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	3,701,250	2,890,165	811,085	←(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)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	9,608,000	8,208,000	1,400,000	
		受託事業収益	62,092,000	60,880,000	1,212,000	
		その他の収益	51,000	51,000	0	
					0	
	サービス活動収益計		71,751,000	69,139,000	2,612,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	60,465,000	59,588,000	877,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	40,530,000	40,062,000	468,000	職員11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	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000	職員1名
		退職給付費用	612,000	480,000	132,000	
		法定福利費	8,240,000	8,029,000	211,000	
					0	
		事務費等	11,286,000	9,551,000	1,735,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	150,000	160,000	▲ 10,000	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	200,000	120,000	80,000	
		事務消耗品費	600,000	750,000	▲ 150,000	
		印刷製本費	180,000	180,000	0	
水道光熱費		1,196,000	708,000	488,000		
燃料費		150,000	180,000	▲ 30,000		
修繕費		70,000	70,000	0	車、自転車修理等	
通信運搬費		1,110,000	1,096,000	14,000		
会議費		1,000	1,000	0		
広報費		100,000	200,000	▲ 100,000		
業務委託費		1,500,000	1,516,000	▲ 16,000		
手数料		2,500,000	1,045,000	1,455,000	紹介会社手数料等	
保険料		430,000	400,000	30,000		
賃借料		1,841,000	1,825,000	16,000	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		596,000	649,000	▲ 53,000	介護保険請求ソフト、プリンター保守	
諸会費		90,000	80,000	10,000	ケアマネ連絡会等	
雑費		342,000	331,000	11,000		
				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		71,751,000	69,139,000	2,612,000	←(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
	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)	

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	12,000,000	11,442,000	558,000
		受託事業収益	79,364,000	79,200,000	164,000
		その他の収益	150,000	135,000	15,000
				1,000	▲ 1,000
	サービス活動収益計		91,514,000	90,778,000	736,000
	費用	人件費	71,286,000	71,139,000	147,000
		職員給料	41,186,000	42,556,000	▲ 1,370,000
		職員賞与	5,150,000	4,980,000	170,000
		賞与引当金繰入	3,850,000	6,638,000	▲ 2,788,000
		非常勤職員給与	11,400,000	6,828,000	4,572,000
		退職給付費用	1,100,000	867,000	233,000
		法定福利費	8,600,000	9,270,000	▲ 670,000
				0	
		事務費等	19,377,000	18,310,000	1,067,000
		福利厚生費	570,000	500,000	70,000
		職員被服費	0	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	1,000,000	▲ 300,000
		印刷製本費	1,000,000	1,100,000	▲ 100,000
		水道光熱費	1,000,000	753,000	247,000
		燃料費	100,000	250,000	▲ 150,000
		修繕費	200,000	200,000	0
		通信運搬費	1,700,000	2,000,000	▲ 300,000
		会議費	30,000	10,000	20,000
		広報費	50,000	50,000	0
		業務委託費	3,700,000	2,000,000	1,700,000
		手数料	700,000	1,300,000	▲ 600,000
		保険料	600,000	518,000	82,000
		賃借料	4,400,000	3,677,000	723,000
		租税公課	200,000	95,000	105,000
		保守料	230,000	230,000	0
		諸会費	195,000	95,000	100,000
		雑費	302,000	382,000	▲ 80,000
		予備費・職員募集費	3,500,000	3,950,000	▲ 450,000
					予備費270万職員募集費80万
		減価償却費	1,171,000	1,634,000	▲ 463,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 320,000	▲ 320,000	0
	サービス活動費用計		91,514,000	90,763,000	751,000
	サービス活動増減差額		0	15,000	▲ 15,000
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
	費用	支払利息	0	4,000	▲ 4,000
				0	
				0	
	サービス活動外費用計		0	4,000	▲ 4,000
サービス活動外増減差額		0	▲ 4,000	4,000	
経常増減差額		0	11,000	▲ 11,000	

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	3,481,000	3,935,000	▲ 454,000	
		受託事業収益	68,085,000	67,930,000	155,000	
		その他の収益	12,000	12,000	0	
					0	
		サービス活動収益計	71,578,000	71,877,000	▲ 299,000	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	61,577,000	61,407,000	170,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	24,858,000	24,157,000	701,000	
		職員賞与	4,123,000	4,075,000	48,000	
		賞与引当金繰入	1,974,000	1,953,000	21,000	
		非常勤職員給与	23,292,000	24,098,000	▲ 806,000	
		退職給付費用	684,000	646,000	38,000	
		法定福利費	6,646,000	6,478,000	168,000	
					0	
		事務費等	9,800,000	10,271,000	▲ 471,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	115,000	115,000	0	
		職員被服費	130,000	110,000	20,000	
		旅費交通費	144,000	79,000	65,000	
		研修研究費	372,000	297,000	75,000	
		事務消耗品費	139,000	135,000	4,000	
		印刷製本費	333,000	376,000	▲ 43,000	
		水道光熱費	610,000	363,000	247,000	価格高騰・新型コロナウイルス5類引き下げに伴う施設開放増を見込み、増額とした。
		燃料費	240,000	240,000	0	
		修繕費	300,000	233,000	67,000	
		通信運搬費	960,000	966,000	▲ 6,000	
		会議費	0	0	0	
		広報費	72,000	146,000	▲ 74,000	
		業務委託費	1,773,000	2,473,000	▲ 700,000	一部の業務を直接雇用して行うことになり減額とした。
		手数料	24,000	53,000	▲ 29,000	
		保険料	163,000	91,000	72,000	
		賃借料	2,316,000	2,795,000	▲ 479,000	負担額の見直しを行い減額とした。
		租税公課	70,000	60,000	10,000	
		保守料	100,000	124,000	▲ 24,000	
		諸会費	83,000	88,000	▲ 5,000	
		雑費	639,000	296,000	343,000	
		本部配賦費	1,217,000	1,231,000	▲ 14,000	
		減価償却費	751,000	752,000	▲ 1,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 574,000	▲ 575,000	1,000	
		サービス活動費用計	71,554,000	71,855,000	▲ 301,000	←(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	22,000	2,000
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	22,000	2,000	
				0		
				0		
		サービス活動外費用計	24,000	22,000	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	▲ 24,000	▲ 22,000	▲ 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)	

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	27,516,836	27,472,440	44,396	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	73,892,000	74,458,000	▲ 566,000	町ネット相談拠点分	
		その他の収益			0		
					0		
	サービス活動収益計		101,408,836	101,930,440	▲ 521,604	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	79,000,662	77,452,904	1,547,758	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	43,508,082	48,365,171	▲ 4,857,089	常勤から非常勤雇用へ変更	
		職員賞与	11,722,339	13,717,587	▲ 1,995,248	常勤から非常勤雇用へ変更	
		賞与引当金繰入		0	0		
		非常勤職員給与	13,149,841	3,402,997	9,746,844	常勤から非常勤雇用へ変更(CM増員)	
		退職給付費用	1,246,000	1,424,000	▲ 178,000		
		法定福利費	9,374,400	10,543,149	▲ 1,168,749		
					0		
		事務費等	22,412,146	24,421,856	▲ 2,009,710	←(自動計算のため直接入力不可)	
		福利厚生費	210,000	380,000	▲ 170,000		
		職員被服費			0		
		旅費交通費	72,000	90,000	▲ 18,000		
		研修研究費	170,000	130,000	40,000		
		事務消耗品費	748,000	728,000	20,000	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	432,000	168,000		
		燃料費	823,372	932,752	▲ 109,380	燃料費+車両費+割賦未払(タノ、ミライス)	
		修繕費	40,000	40,000	0		
		通信運搬費	1,351,224	1,407,384	▲ 56,160	通信運搬費+割賦未払(電話)	
		会議費	12,000	12,000	0		
		広報費	70,000	70,000	0		
		業務委託費	12,766,920	14,255,040	▲ 1,488,120	他事業所プラン作成料委託(相殺分も含む)	
		手数料	180,000	255,000	▲ 75,000		
		保険料	182,670	185,000	▲ 2,330	事務費+事業費	
		賃借料	4,569,812	4,510,132	59,680	事務費+事業費+土地建物賃貸料	
		租税公課	94,600	110,000	▲ 15,400		
		保守料	330,648	690,648	▲ 360,000		
		諸会費	152,900	155,900	▲ 3,000		
		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		101,412,808	101,874,760	▲ 461,952	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額		▲ 3,972	55,680	▲ 59,652	←(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	講師謝礼	
					0		
					0		
					0		
	サービス活動外収益計		30,000	0	30,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	長期未払金利息	26,028	55,680	▲ 29,652		
					0		
					0		
		サービス活動外費用計		26,028	55,680	▲ 29,652	←(自動計算のため直接入力不可)
サービス活動外増減差額		3,972	▲ 55,680	59,652	←(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)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	10,255,000	9,865,000	390,000
		受託事業収益	67,977,000	67,580,000	397,000
		その他の収益	101,000	101,000	0
				0	
	サービス活動収益計		78,333,000	77,546,000	787,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	67,523,000	65,784,000	1,739,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	41,365,000	40,988,000	377,000
		職員賞与	10,115,000	9,461,000	654,000
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,055,000	7,055,000	0
		退職給付費用	515,000	331,000	184,000
		法定福利費	8,473,000	7,949,000	524,000
				0	
		事務費等	10,810,000	11,762,000	▲ 952,000 ←(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	120,000	160,000	▲ 40,000
		研修研究費	200,000	135,000	65,000
		事務消耗品費	1,592,000	1,661,000	▲ 69,000
		印刷製本費	400,000	400,000	0
		水道光熱費	1,000,000	793,000	207,000 光熱水費高騰のため
		燃料費	60,000	60,000	0
		修繕費	50,000	50,000	0
		通信運搬費	1,210,000	1,210,000	0
		会議費	10,000	10,000	0
		広報費	150,000	200,000	▲ 50,000
		業務委託費	2,280,000	1,800,000	480,000 サービス計画委託件数増加のため
		手数料	1,360,000	3,090,000	▲ 1,730,000 配置人員充足のため紹介手数料減
		保険料	390,000	320,000	70,000
		賃借料	873,000	721,000	152,000
		租税公課	90,000	90,000	0
		保守料	608,000	608,000	0
		諸会費	26,000	13,000	13,000
		雑費	221,000	271,000	▲ 50,000
				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		78,333,000	77,546,000	787,000 ←(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)

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	9,950,000	7,590,000	2,360,000	給付管理件数増加のため
		受託事業収益	51,120,000	51,280,000	▲ 160,000	
		その他の収益	196,000	48,000	148,000	現場実習の受入数増加のため
					0	
	サービス活動収益計	61,266,000	58,918,000	2,348,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	52,140,000	51,840,000	300,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	37,930,000	37,750,000	180,000	
		職員賞与	7,470,000	7,440,000	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	260,000	200,000	60,000	
		法定福利費	6,480,000	6,450,000	30,000	
					0	
		事務費等	9,000,000	6,853,000	2,147,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	350,000	390,000	▲ 40,000	
		職員被服費		0	0	無し
		旅費交通費	40,000	40,000	0	
		研修研究費	170,000	50,000	120,000	
		事務消耗品費	800,000	900,000	▲ 100,000	
		印刷製本費		0	0	広報費へ移行
水道光熱費		770,000	700,000	70,000		
燃料費		100,000	100,000	0		
修繕費		60,000	30,000	30,000		
通信運搬費		1,100,000	600,000	500,000	前年度予算集計誤り	
会議費		50,000	10,000	40,000		
広報費		190,000	60,000	130,000	印刷製本費から科目変更	
業務委託費		1,720,000	1,260,000	460,000		
手数料		900,000	320,000	580,000		
保険料		300,000	300,000	0		
賃借料		1,250,000	1,200,000	50,000		
租税公課		90,000	60,000	30,000		
保守料		1,000,000	750,000	250,000	あんしん相談室セキュリティ強化	
諸会費		60,000	53,000	7,000		
雑費		50,000	30,000	20,000		
				0		
減価償却費		300,000	400,000	▲ 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		61,440,000	59,093,000	2,347,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
サービス活動増減差額		▲ 174,000	▲ 175,000	1,000	←(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		174,000	175,000	▲ 1,000	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	174,000	175,000	▲ 1,000	←(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	174,000	175,000	▲ 1,000	←(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)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	43,890,000	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	61,890,000	61,890,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	50,024,000	49,716,000	308,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	36,098,000	35,878,000	220,000	
		職員賞与	5,340,000	5,340,000	0	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与	1,680,000	1,620,000	60,000	
		退職給付費用	1,238,400	1,236,000	2,400	
		法定福利費	5,667,600	5,642,000	25,600	
					0	
		事務費等	11,406,000	11,734,000	▲ 328,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	200,000	300,000	▲ 100,000	
		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	200,000	▲ 100,000	
		水道光熱費	1,700,000	1,300,000	400,000	電気・ガス・水道
		燃料費	300,000	300,000	0	
		修繕費	300,000	650,000	▲ 350,000	
		通信運搬費	1,400,000	1,450,000	▲ 50,000	
		会議費	100,000	100,000	0	
		広報費	300,000	300,000	0	
		業務委託費	300,000	350,000	▲ 50,000	
		手数料	150,000	150,000	0	
		保険料	200,000	200,000	0	
		賃借料	3,900,000	4,000,000	▲ 100,000	
		租税公課	100,000	100,000	0	
		保守料	450,000	450,000	0	
		諸会費	100,000	80,000	20,000	
		雑費	126,000	124,000	2,000	渉外費・教養娯楽費・保健衛生費
					0	
		減価償却費	460,000	440,000	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	61,890,000	0	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	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)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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)	
サービス活動増減の部	収益	介護予防支援介護料収益	14,963,117	14,877,160	85,957	2022年度 実績勘案
		受託事業収益	67,605,000	68,063,038	▲ 458,038	委託料+事業別契約代金
		その他の収益	158,400	0	158,400	認定調査受託収入(年間36件見込)
					0	
		サービス活動収益計	82,726,517	82,940,198	▲ 213,681	←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	55,070,070	56,043,133	▲ 973,063	←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	37,704,628	36,209,073	1,495,555	常勤職員基本給、諸手当等
		職員賞与	6,173,151	5,819,675	353,476	年間支給率(3.8か月)
		賞与引当金繰入	3,086,575	2,909,837	176,738	2023年夏季賞与と繰り入れ分(2022.12～2023.3)
		非常勤職員給与	0	2,446,020	▲ 2,446,020	非常勤職員0名
		退職給付費用	533,220	696,060	▲ 162,840	退職共済掛金事業主負担分
		法定福利費	7,572,496	7,962,468	▲ 389,972	社会保険料事業主負担分
					0	
		事務費等	20,755,296	19,426,804	1,328,492	←(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	440,000	440,000	0	外部研修参加費等
		事務消耗品費	415,500	300,000	115,500	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	510,000	40,000	2022年度実績勘案
		燃料費	524,000	524,000	0	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	813,000	237,000	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
		会議費	203,000	100,000	103,000	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	9,571,000	9,571,000	0	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(2022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	2,910,000	0	あんしん相談室賃借料・車輛リース代等
		租税公課	60,000	50,000	10,000	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	50,000	50,000	0	町内会・団体加入会費等
		雑費	500,000	500,000	0	雑費
		予備費	2,481,796	1,658,804	822,992	収入の3%を計上
		減価償却費	404,628	583,000	▲ 178,372	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	218,928	▲ 228,000	446,928	
		サービス活動費用計	76,448,922	75,824,937	623,985	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額	6,277,595	7,115,261	▲ 837,666	←(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	←(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	6,277,595	7,115,261	▲ 837,666	←(自動計算のため直接入力不可)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	16,124,600	15,720,000	404,600 予防プラン増
		受託事業収益	60,990,000	61,458,000	▲ 468,000 委託費等
		その他の収益	0	0	0
			0	0	0
	サービス活動収益計		77,114,600	77,178,000	▲ 63,400 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	59,540,000	63,740,000	▲ 4,200,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	47,900,000	52,100,000	▲ 4,200,000 常勤職員1名減員
		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	8,040,000	8,040,000	0
					0
		事務費等	12,893,692	12,338,000	555,692 ←(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	0	0	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	570,000	450,000	120,000 社会的な値上げにより
		燃料費	33,000	33,000	0
		修繕費	25,000	25,000	0
		通信運搬費	1,162,000	850,000	312,000 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	140,000	140,000	0
		保険料	155,586	150,000	5,586
		賃借料	3,118,106	3,000,000	118,106 あんしん相談室賃貸借契約更新
		租税公課	65,000	65,000	0
		保守料	300,000	300,000	0
		諸会費	120,000	120,000	0
		雑費	80,000	80,000	0
		本部共通費	4,000,000	4,000,000	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			0
		サービス活動費用計	73,533,692	77,178,000	▲ 3,644,308 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		3,580,908	0	3,580,908 ←(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		3,580,908	0	3,580,908	←(自動計算のため直接入力不可)

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	18,702,000	18,585,000	117,000		
		受託事業収益	62,318,000	62,379,000	▲ 61,000		
		その他の収益		0	0		
					0		
	サービス活動収益計		81,020,000	80,964,000	56,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	費用	人件費	61,428,000	61,583,000	▲ 155,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
		職員給料	43,203,000	43,906,000	▲ 703,000		
		職員賞与	8,832,000	8,950,000	▲ 118,000		
		賞与引当金繰入	0	0	0		
		非常勤職員給与	280,000	393,000	▲ 113,000		
		退職給付費用	643,000	585,000	58,000		
		法定福利費	8,470,000	7,749,000	721,000		
					0		
		事務費等	17,967,000	17,775,000	192,000	←(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	148,000	36,000		
		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	398,000	323,000	75,000		
		燃料費	78,000	78,000	0		
		修繕費	18,000	18,000	0		
		通信運搬費	1,275,000	1,198,000	77,000		
		会議費	0	30,000	▲ 30,000		
		広報費	60,000	60,000	0		
		業務委託費	8,188,000	8,256,000	▲ 68,000		
		手数料	420,000	420,000	0		
		保険料	240,000	240,000	0		
		賃借料	4,558,000	4,725,000	▲ 167,000		
		租税公課	84,000	5,000	79,000		
		保守料	1,034,000	976,000	58,000		
		諸会費	19,000	11,000	8,000		
		雑費	294,000	170,000	124,000		
					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		79,395,000	79,358,000	37,000	←(自動計算のため直接入力不可)
		サービス活動増減差額		1,625,000	1,606,000	19,000	←(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	832,000	▲ 51,000		
		積立資産支出	635,000	701,000	▲ 66,000		
					0		
	サービス活動外費用計		1,416,000	1,533,000	▲ 117,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
	サービス活動外増減差額		▲ 1,416,000	▲ 1,533,000	117,000	←(自動計算のため直接入力不可)	
経常増減差額		209,000	73,000	136,000	←(自動計算のため直接入力不可)		

2023年度 収支予算書 <支援センター分>

(自)2023年4月1日 (至)2024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	720,000	▲ 80,000 2021年度決算額相当
		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	33,083,000	▲ 80,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	費用	人件費	29,140,000	29,140,000	0 ←(自動計算のため直接入力不可)
		職員給料	26,490,000	26,490,000	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	0
					0
		事務費等	8,276,000	7,856,000	420,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
		福利厚生費	60,000	60,000	0
		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	600,000	540,000	60,000 月額4.5万→月額5万に増額
		印刷製本費	120,000	120,000	0
		水道光熱費	960,000	720,000	240,000 月額6万→月額8万に増額
		燃料費	240,000	120,000	120,000 月額1万→月額2万に増額
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	480,000	480,000	0
		会議費	120,000	120,000	0
		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	3,600,000	3,600,000	0
		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		43,656,000	43,236,000	420,000 ←(自動計算のため直接入力不可)
	サービス活動増減差額		▲ 10,653,000	▲ 10,153,000	▲ 500,000 ←(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	←(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	←(自動計算のため直接入力不可)
経常増減差額		▲ 10,653,000	▲ 10,153,000	▲ 500,000	←(自動計算のため直接入力不可)