資料2-1-4号

令和8年3月31日

令和7年度　知立市東部地域包括支援センター　　資金収支決算書

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

勘定科目			予算	決算額	差異	備考（按分等）
歳入		介護保険事業収入	18,538,000	18,773,737	△ 235,737	
		介護保険収入（直営プラン）	15,006,000	16,050,595	△ 1,044,595	
		介護保険収入（委託プラン）	3,532,000	2,723,142	808,858	
		包括的支援事業収入	35,788,000	35,788,000	0	
		包括的支援事業人件費	32,911,000	32,911,000	0	
		包括的支援事業事務費	2,877,000	2,877,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0		0	
		その他の収入	80,000	0	80,000	
		雑	80,000		80,000	住宅改修 医専実習生
		利息	0		0	
	歳入計		54,406,000	54,561,737	△ 155,737	
歳出	人件費	3職種の人件費支出	32,911,000	32,883,938	34,509	
		本俸（賃金）	19,146,000	19,475,352	△ 329,352	
		職員手当	7,458,000	7,079,427	378,573	
		法定福利費	4,327,000	3,161,668	1,165,332	
		その他（退給等）	1,881,000	3,061,044	△ 1,180,044	
		福利厚生	99,000	106,447	△ 7,447	
		3職種以外の人件費支出	13,902,000	14,002,770	△ 13,970	
		本俸（賃金）	10,156,000	9,768,386	387,614	
		職員手当	1,534,000	2,222,233	△ 688,233	
		法定福利費	1,898,000	1,606,386	291,614	
		退職給付	248,000	334,800		
		福利厚生	66,000	70,965	△ 4,965	
	人件費計①		46,813,000	46,886,708	20,539	
	事務費	諸謝金	90,000	4,000	86,000	講座講師料
		印刷製本費	346,000	299,750	46,250	福祉マップ　かわら版等
		旅費交通費	108,000	60,050	47,950	研修旅費
		研修研究費	230,000	200,020	29,980	研修費
		事務消耗品費	282,000	405,556	△ 123,556	再生紙　インク等
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	50,000	0	50,000	備品修繕
		通信運搬費	637,000	568,106	68,894	電話代　切手代等
		会議費	12,000	0	12,000	知立市ネットワーク会議
		車両費	320,000	232,840	87,160	車両リース　ガソリン
		負担金	60,000	59,000	1,000	愛知県社協費等
		業務委託費	4,144,000	3,097,142	1,046,858	委託料　システム保守料等
		手数料	20,000	4,100	15,900	国保連証明書等
		保険料	188,000	162,730	25,270	車両保険
		賃貸料	1,050,000	972,700	77,300	パソコン、サーバー代
		土地・建物賃借料			0	
		租税公費	51,000	27,800	23,200	収入印紙等
		雑	5,000	0	5,000	
	事務費計②		7,593,000	6,093,794	1,499,206	
歳出計①＋②			54,406,000	52,980,502	1,519,745	