資料2-2-4号

令和8年3月31日

令和7年度　知立市西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	11,433,000	12,780,758	1,347,758	
	介護保険収入（直営プラン）	9,126,000	10,406,800	1,280,800	
	介護保険収入（委託プラン）	2,307,000	2,373,958	66,958	
	包括的支援事業収入	32,972,000	32,972,000	0	
	包括的支援事業人件費	24,027,000	24,027,000	0	
	包括的支援事業事務費	8,945,000	8,945,000	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			
	その他の収入	0	0	0	
	雑	0			
	利息	0			
	歳入計①	44,405,000	45,752,758	1,347,758	
歳出 人件費	３職種の人件費支出	27,000,000	27,088,890	88,890	
	本俸（賃金）	19,120,000	17,784,600	△ 1,335,400	
	職員手当	4,300,000	5,447,724	1,147,724	
	法定福利費	3,400,000	3,624,243	224,243	
	その他（退給等）	180,000	232,323	52,323	
	３職種以外の人件費支出	8,460,000	4,395,616	△ 4,064,384	
	本俸（賃金）	6,960,000	3,579,866	△ 3,380,134	
	職員手当	850,000	189,959	△ 660,041	
	法定福利費	650,000	588,093	△ 61,907	
	その他（退給等）	0	37,698	37,698	
	人件費計②	35,460,000	31,484,506	△ 3,975,494	
歳出 事務費	諸謝金	20,000	5,000	△ 15,000	講師報酬
	印刷製本費	20,000	0	△ 20,000	
	旅費交通費	40,000	22,551	△ 17,449	
	研修研究費	100,000	142,702	42,702	
	事務消耗品費	453,000	1,391,496	938,496	ノートPC、保管庫含む
	水道光熱費	900,000	971,178	71,178	
	修繕費	100,000	214,740	114,740	PC部品交換、タイヤ交換含む
	通信運搬費	2,230,000	1,414,533	△ 815,467	電話代、システム
	会議費	5,000	31,116	26,116	
	車両費	540,000	400,400	△ 139,600	
	燃料費	240,000	139,942	△ 100,058	ガソリン代
	負担金	0	0	0	
	業務委託費	2,000,000	2,204,586	204,586	清掃、.プラン委託費
	手数料	10,000	0	△ 10,000	
	保険料	120,000	95,790	△ 24,210	
	賃貸料	220,000	265,320	45,320	ユニフォーム、複合機
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	施設借用代43.21㎡
	租税公費	28,000	39,600	11,600	自動車税、印紙
	雑	119,000	140,913	21913	健康診断
	事務費計③	8,945,000	9,279,867	334,867	
	歳出計④（②＋③）	44,405,000	40,764,373	△ 3,640,627	
当期末支払資金残高①－④		0	4,988,385	4,988,385	