資料2-2-6号

令和8 年 4月 1日

令和8年度 知立市西部地域包括支援センター 資金収支計算書

（自）令和8年4月1日　　（至）令和9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	12,436,000			
	介護保険収入（直営プラン）	10,167,000			2150件/年
	介護保険収入（委託プラン）	2,269,000			480件/年
	包括的支援事業収入	35,272,000			
	包括的支援事業人件費	29,800,000			配置基準　3職種4人+生活コ1人
	包括的支援事業事務費	5,472,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の収入	0			
	雑	0			
	利息	0			
	歳入計①	47,708,000			
歳出 人件費	３職種の人件費支出	30,932,000			常勤換算5人（配置：常勤4人、非常勤2人）
	本俸（賃金）	20,920,000			
	職員手当	5,692,000			残業代含む
	法定福利費	4,152,000			（本俸+職員手当）×15,6%
	その他（退給等）	168,000			（本俸+職員手当）×0,8%
	３職種以外の人件費支出	7,507,000			プランナー非常勤3人
	本俸（賃金）	6,000,000			
	職員手当	494,000			
	法定福利費	1,013,000			（本俸+職員手当）×15,6%
	その他（退給等）	0			
	人件費計②	38,439,000			
	諸謝金	10,000			講師報酬
	印刷製本費	20,000			名刺、封筒等
	旅費交通費	30,000			訪問時有料駐車場代含む
	研修研究費	100,000			
	事務消耗品費	1,199,000			文具、コピー用紙、パソコン
	水道光熱費	900,000			75000/月
	修繕費	50,000			
	通信運搬費	1,524,000			電話代、システム
	会議費	10,000			
	車両費	555,000			リース4台分
	燃料費	240,000			ガソリン代　20,000/月
	負担金	0			
	業務委託費	2,300,000			清掃、消防点検.プラン委託費（2,000,000円）
	手数料	21,000			ケアプランデータ連携システム費
	保険料	120,000			車90,000、業務
	賃貸料	250,000			ユニフォーム、複合機リース代3,600/月
	土地・建物賃借料	1,800,000			施設借用代43.21㎡
	租税公費	20,000			
	雑	120,000			健康診断,固定資産
	事務費計③	9,269,000			
歳出計④（②＋③）		47,708,000			
当期末支払資金残高①－④		0			