

令和7年度

境町地域包括支援センター運営事業収支決算書

始 R7/4/1 ~

終 R8/3/31

収入の部

|   | 項 目          | 予算額        | 決算額        | 比較増減      | 備 考      |
|---|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1 | 委託費          | 25,710,000 | 25,710,000 | 0         | 町委託費     |
| 2 | 居宅介護支援介護料収入  | 10,300,000 | 11,104,635 | 804,635   | ケアプラン作成料 |
| 3 | 預金利息         | 3,732      | 13,046     | 9,314     |          |
| 4 | 拠点区分間長期借入金収入 | 0          | 2,300,000  | 2,300,000 | 車購入費     |
| 5 | 前期繰越金        | 136,268    | 136,268    | 0         |          |
| 計 |              | 36,150,000 | 39,263,949 | 3,113,949 |          |

支出の部

|   | 項 目          | 予算額        | 決算額        | 比較増減      | 備 考                                  |
|---|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 人件費          | 27,500,000 | 26,708,450 | -791,550  | 主任介護支援専門員1名<br>看護師1名 社会福祉士2名<br>計4名分 |
| 2 | 介護予防ケアプラン委託費 | 3,000,000  | 3,004,320  | 4,320     | 他施設委託料（11施設）                         |
| 3 | 事業費          | 3,500,000  | 5,397,225  | 1,897,225 | 車輛費・水道光熱費他                           |
| 4 | 事務費          | 2,150,000  | 2,104,012  | -45,988   | 研修研究費・事務消耗品費他                        |
| 計 |              | 36,150,000 | 37,214,007 | 1,064,007 |                                      |

|      |       |            |
|------|-------|------------|
| 差し引き | 収入額計  | 39,263,949 |
|      | 支出額計  | 37,214,007 |
|      | 次期繰越金 | 2,049,942  |

上記のとおりご報告いたします。

令和8年3月31日

社会福祉法人さしま福祉会

境町地域包括支援センター

理事長 新谷 嘉延

