

令和7年度 芽室町地域包括支援センターあいあい（委託料対応分）

収支決算

【収入】

(単位：円)

費目	予算(計画)額	決算額	内訳
委託料	21,098,000	21,098,000	芽室町からの委託料
受取利息配当金	0	0	
受入研修費	0	0	
前期繰越金	0	0	
合計	21,098,000	21,098,000	

【支出】

(単位：円)

費目	予算(計画)額	決算額	内訳	
人件費	17,900,000	17,832,190	三職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）各1名の給与（本俸）、職員諸手当、法定福利費	
研修費	旅費交通費	50,000	90,100	
	研修研究費	0	0	
			0	
事業費	保健衛生費	30,000	0	
	日用品費	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	8,500	102,850	パソコン
	保険料	48,000	50,167	しせつ損害賠償責任保険等
	賃借料	368,000	453,791	芽室町 行政財産使用料
	車両費	252,000	143,812	ガソリン・オイルエレメント等
		0		
事務費	福利厚生費	76,000	26,674	インフルエンザワクチン接種料・健康診断料
	事務消耗品費	100,000	46,016	コピー用紙・事務用品
	印刷製本費	140,000	151,878	コピー使用料・名刺・年賀ハガキ
	通信運搬費	380,000	413,306	電話料金・切手・郵便郵送・インターネット接続料
	会議費	10,000	0	会議
	業務委託費	0	0	外部業務
	手数料	60,000	49,041	振込手数料
	保険料	60,000	51,935	車両 任意保険料
	賃借料	1,259,700	1,229,338	パソコンリース料・コピー機リース料・車両リース料
	租税公課	0	0	消費税
保守料	63,000	70,961	パソコン保守料	
その他	予備費	282,800	0	
合計	21,098,000	20,712,059		

収入 - 支出 = 令和8年度へ繰越
 21,098,000 - 20,712,059 = 385,941

令和7年度 芽室町地域包括支援センターあいあい（介護報酬対応分）
収支決算

【収入】

（単位：円）

費 目	予算(計画)額	決算額	内 訳
介護予防支援費	7,720,000	7,728,880	介護予防支援費 1559件
介護予防ケアマネジメント費	2,010,000	3,282,680	介護予防ケアマネジメント費 688件
前期繰越金	0	0	
合 計	9,730,000	11,011,560	

【支出】

（単位：円）

費 目	予算(計画)額	決算額	内 訳	
人件費	5,487,000	6,934,740	三職種（保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員）各1名の給与（本俸）、職員諸手当、法定福利費及び介護支援専門員1名の給与（本俸）、職員諸手当、法定福利費	
研修費	旅費交通費	30,000	15,900	
	研修研究費	0	0	
事業費	保健衛生費	5,000	0	
	日用品費	5,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,000	18,150	
	保険料	3,000	8,853	しせつ損害賠償責任保険等
	賃借料	65,000	0	芽室町 行政財産使用料
	車輛費	45,000	25,379	ガソリン・オイルエレメント等
事務費	福利厚生費	15,000	4,707	インフルエンザワクチン接種料・健康診断料
	事務消耗品費	20,000	8,120	コピー用紙・事務用品
	印刷製本費	25,000	26,802	コピー使用料・名刺・年賀ハガキ
	通信運搬費	70,000	72,936	電話料金・切手・郵便郵送・インターネット接続料
	会議費	0	0	
	業務委託費	3,700,000	3,623,262	介護予防・総合事業 委託料
	手数料	15,000	8,654	振込手数料
	保険料	10,000	9,165	車輛 任意保険料
	賃借料	223,000	216,942	パソコンリース料・コピー機リース料・車輛リース料
	租税公課	0	0	消費税
保守料	11,000	12,523	パソコン保守料	
その他	予備費	0	0	
合 計	9,730,000	10,986,133		

収入 － 支出 ＝ 令和8年度へ繰越
11,011,560 － 10,986,133 ＝ 25,427