

令和6年度 あいとぴあ地域包括支援センター 決算書

1 歳入

科 目	歳 入(単位:円)	適 用
委託料	43,551,340	狛江市からの委託料
予防支援介護料	7,221,836	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,576,522	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	138,000	東京都からの補助金
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	40,010	実習生受入謝礼等
前期末支払資金残高	10,820,814	
合 計	66,348,522	

2 歳出

科 目	歳 出(単位:円)	適 用
職員給与	24,802,125	職員7名(各種手当含む)
職員賞与	7,635,452	
非常勤職員給与	1,109,757	職員1名(各種手当含む)
共済費	6,942,520	法定福利費、退職給付、福利厚生
人件費小計	40,489,854	
旅費・研修費	115,010	実務研修、職員研修、旅費
需用費	654,735	謝金、消耗品、修繕、広報費、会費
業務委託料	41,251	PC保守料
役務費	506,517	通信運搬費
賃借料	1,609,432	PC8台、社内ソフト等
管理経費	0	
損害保険料	41,361	保険料
手数料	24,762	振込手数料等
租税公課費	600	印紙代
会計間繰入金	22,865,000	法人本部経費
雑支出	0	
繰越金	0	
管理費小計	25,858,668	
合 計	66,348,522	

令和6年度 地域包括支援センターこまえ正吉苑 決算書

1 歳入

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
委託料	47,077,540	狛江市からの委託料
予防支援介護料	8,450,196	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,061,122	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入		職員給与の居住支援手当補助金
介護予防支援事業受託金収入	0	
雑収入	1,167,601	受入研修費等(退職給付引当資産取崩収入含める)
合 計	63,756,459	

2 歳出

科 目	歳 出 (単位：円)	適 用
給料（臨時職員賃金含む）	24,163,813	職員8名（臨時職員含む）
職員手当	15,171,780	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	8,228,496	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	47,564,089	
旅費・研修費	114,677	実務研修、職員研修、旅費
需用費	384,298	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費
業務委託料	3,915,355	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	981,903	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	1,075,848	コピー機、車両1台
管理経費	860,402	水道光熱費、広報費、会費等
損害保険料	102,415	保険料
手数料	0	国保連電子照明書発行
租税公課費	334	印紙代
会計間繰入金	232,407	法人本部経費(本部人件費)
雑支出	639,212	介護予防教室講師謝礼
繰越金	7,885,519	本部繰入金
管理費小計	16,192,370	
合 計	63,756,459	

令和6年度 地域包括支援センターこまえ苑 決算書

1 歳入

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
委託料 (包括委託)	45,695,440	狛江市からの委託料
委託料 (その他委託)	10,393,000	狛江市からの委託料
予防支援介護料	7,560,848	介護予防支援収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,949,742	介護予防マネジメント収入
その他の補助金収入	428,215	
積立金取崩収入		退職給付引当資産取崩収入
雑収入	85,741	(東社協退職共済取崩収入含む)
合 計	69,112,986	

2 歳出

科 目	歳 入 (単位：円)	適 用
給料 (臨時職員賃金含む)	36,574,679	職員10名 (臨時・本部職員案文経費含む)
職員手当	14,864,028	通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当
共済費	10,600,837	法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金
人件費小計	62,039,544	
旅費・研修費・福利厚生費	270,148	職員研修、旅費、福利厚生費
需用費	762,909	消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、高熱費
業務委託料	1,811,701	予防プラン委託料、PC保守料
役務費	481,796	通信運搬費、印刷製本費
賃借料	25,020	コピー機等
管理経費	599,786	事務消耗品費、修繕費、諸会費等
損害保険料	40,862	保険料
手数料	286,538	職員採用手数料等
租税公課費	20,467	印紙代
雑支出	51,335	
固定資産取得支出他	1,703,857	パソコン購入、施設整備積立
繰越金	1,019,023	
管理費小計	7,073,442	
合 計	69,112,986	