

議題4 令和6年度地域包括支援センター収支報告

【資料4-2】

(1)サブセンター収支報告(案)

大牟田医師会

【収入】

(単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入	1,028,360	法人からの繰り入れ、雑収益
収入合計	3,599,360	

【支出】

(単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	3,577,420	給与、社会保険料、労働保険料等
2 運営費	21,940	
1 管理費	21,940	健康診断料、保険料
2 会議・研修費	0	
3 自動車管理費	0	
4 旅費	0	
5 消耗品費	0	
6 印刷製本費	0	
7 通信費	0	
支出合計	3,599,360	

【収入】 3599360円 － 【支出】 3599360円 ＝ 【差引】 0円

大牟田市社会福祉協議会

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入		
収入合計	2,571,000	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	1,991,268	
2 運営費	579,732	
1 管理費	505,458	賃借料、保守料、保険料他
2 会議・研修費	0	
3 自動車管理費	37,095	
4 旅費	0	
5 消耗品費	19,135	
6 印刷製本費	0	
7 通信費	18,044	
支出合計	2,571,000	

【収入】 2571000円 － 【支出】 2571000円 ＝ 【差引】 0円

こもれび

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入	1,316,076	法人からの繰入金
収入合計	3,887,076	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	2,817,892	常勤換算1.5名
2 運営費	1,069,184	
1 管理費	780,520	水道光熱費・賃借料・保守料他
2 会議・研修費	41,500	介護支援専門員研修他
3 自動車管理費	152,404	ガソリン代他
4 旅費	100	駐車場代
5 消耗品費	5,228	日用品他
6 印刷製本費	20,910	コピー代
7 通信費	68,522	携帯電話代
支出合計	3,887,076	

【収入】 3887076円 － 【支出】 3887076円 ＝ 【差引】 0円

天光園

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入		
収入合計	2,571,000	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	1,865,622	
2 運営費	705,378	
1 管理費	197,595	
2 会議・研修費	49,700	
3 自動車管理費	212,765	
4 旅費	0	
5 消耗品費	108,624	
6 印刷製本費	5,077	
7 通信費	131,617	
支出合計	2,571,000	

【収入】 2571000円 － 【支出】 2571000円 ＝ 【差引】 0円

サン久福木

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入	412	特別養護老人ホームより繰入
収入合計	2,571,412	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	2,355,600	
2 運営費	215,812	
1 管理費	120,000	
2 会議・研修費	6,897	
3 自動車管理費	53,515	
4 旅費		
5 消耗品費	2,400	
6 印刷製本費	7,800	
7 通信費	25,200	
支出合計	2,571,412	

【収入】 2571412円 － 【支出】 2571412円 ＝ 【差引】 0円

延寿苑

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入		
収入合計	2,571,000	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	2,571,000	給与
2 運営費	0	
1 管理費		
2 会議・研修費		
3 自動車管理費		
4 旅費		
5 消耗品費		
6 印刷製本費		
7 通信費		
支出合計	2,571,000	

【収入】 2571000円 － 【支出】 2571000円 ＝ 【差引】 0円

済生会大牟田

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入		
収入合計	2,571,000	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	2,571,000	
2 運営費	0	
1 管理費		
2 会議・研修費		
3 自動車管理費		
4 旅費		
5 消耗品費		
6 印刷製本費		
7 通信費		
支出合計	2,571,000	

【収入】 2571000円 － 【支出】 2571000円 ＝ 【差引】 0円

美さと

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入		
収入合計	2,571,000	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	2,490,000	
2 運営費	81,000	
1 管理費	11,000	
2 会議・研修費	10,000	
3 自動車管理費	20,000	
4 旅費	0	
5 消耗品費	20,000	
6 印刷製本費	10,000	
7 通信費	10,000	
支出合計	2,571,000	

【収入】 2571000円 － 【支出】 2571000円 ＝ 【差引】 0円

やぶつばき

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入	565,512	法人からの繰り入れ
収入合計	3,136,512	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	3,019,512	・ 職員給与1.12人・ 職員賞与 ・ 法定福利費
2 運営費	117,000	
1 管理費	0	
2 会議・研修費	0	
3 自動車管理費	18,000	・ 燃料費
4 旅費	0	
5 消耗品費	21,000	・ 事務消耗品
6 印刷製本費	0	
7 通信費	78,000	
支出合計	3,136,512	

【収入】 3136512円 － 【支出】 3136512円 ＝ 【差引】 0円

サンフレンズ

【収入】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 委託料	2,571,000	大牟田市からの運営委託料(4月～3月分)
2 その他収入	7,356,263	法人からの繰入金
収入合計	9,927,263	

【支出】 (単位：円)

項目	金額	摘要
1 人件費	8,963,537	職員2名（給与、賞与、法定福利費）
2 運営費	963,726	
1 管理費	519,180	水光熱費、福利厚生費
2 会議・研修費	72,299	ケアマネ更新、予防教室・サークル材料費
3 自動車管理費	97,671	燃料費、任意保険
4 旅費	0	
5 消耗品費	110,199	
6 印刷製本費	40,750	コピー機使用料
7 通信費	123,627	固定電話、携帯電話、切手代
支出合計	9,927,263	

【収入】 9927263円 － 【支出】 9927263円 ＝ 【差引】 0円