

令和 5年 4月 30日

令和4年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【認知症初期集中支援事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予 算	実 績	予算比
委託料	5,330,000	5,162,583	▲ 167,417
繰越金	0	0	0
収入合計	5,330,000	5,162,583	▲ 167,417

(支出の部)

単位：円

項目	予 算	実 績	予算比	
人件費	給与	4,237,650	3,570,594	▲ 667,056
	法定福利費	751,350	547,535	▲ 203,815
	人件費計	4,989,000	4,118,129	▲ 870,871
事務所経費	車両リース料	132,000	120,780	▲ 11,220
	車両燃料費	18,000	18,000	0
	通信費	62,000	61,570	▲ 430
	事務用品費	24,000	25,628	1,628
	研修研究費	40,000	0	▲ 40,000
	広告宣伝費	40,000	17,887	▲ 22,113
	旅費	5,000	1,900	▲ 3,100
	福利厚生費	0	13,170	13,170
	雑費	20,000	125	▲ 19,875
	事務所経費小計	341,000	259,060	▲ 81,940
支出合計	5,330,000	4,377,189	▲ 952,811	
収 支	0	785,394	785,394	

令和 5年 4月 30日

令和4年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【認知症地域支援・ケア向上事業】

(収入の部)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比
委託料	2,440,000	2,440,000	0
繰越金	0	0	0
収入合計	2,440,000	2,440,000	0

(支出の部)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比	
人件費	給与	1,940,145	2,093,417	153,272
	法定福利費	168,855	320,851	151,996
	人件費計	2,109,000	2,414,268	305,268
事務所経費	車両リース料	132,000	120,780	▲ 11,220
	車両燃料費	18,000	18,000	0
	通信費	62,000	61,570	▲ 430
	事務用品費	24,000	31,120	7,120
	研修研究費	40,000	38,000	▲ 2,000
	広告宣伝費	10,000	17,888	7,888
	旅費	25,000	3,578	▲ 21,422
	福利厚生費	0	6,585	6,585
	雑費	20,000	2,579	▲ 17,421
	事務所経費小計	331,000	300,100	▲ 30,900
支出合計	2,440,000	2,714,368	274,368	
収 支	0	▲ 274,368	▲ 274,368	