

委託契約金額 108,119,671円

支出

(単位：円)

項目	内訳	金額	説明	
人件費	職員23名	113,471,717	久喜東8名 (保健師等2、社会福祉士等3、主任介護支援専門員2、介護支援専門員1)	
			菖蒲 4名 (保健師1、社会福祉士2、主任介護支援専門員等1)	
			栗橋 5名 (保健師1、社会福祉士等1、主任介護支援専門員1、介護支援専門員2)	
			鷺宮 6名 (保健師等2、社会福祉士1、主任介護支援専門員1、介護支援専門員2)	
			給料	59,211,001
			賞与	20,190,413
			非常勤職員給与	11,316,390
			派遣職員費	9,138,772
			退職給付	0
			法定福利費	13,615,141
		113,471,717		
事務費	福利厚生費	329,100	健康診断・共助会費	
	研修研究費	410,744	旅費・研修費	
	消耗品費	840,170	トナー・福祉新聞等	
	印刷製本費	698,511	コピー使用料	
	修繕費	3,680	自転車修理代	
	通信運搬費	1,552,249	電話料・携帯電話・郵送料	
	業務委託費	45,882	業務委託費	
	手数料	17,477	振込手数料	
	保険料	187,098	自動車保険料等	
	賃借料	230,868	パソコンリース料	
	租税公課	23,000	印紙代	
	諸会費	30,000	全国地域包括・在宅支援センター協議会会費等	
			4,368,779	
事業費	消耗器具備品費	34,100		
	保険料	390	介護予防教室保険料	
	賃借料	0	介護予防教室会場賃借料	
	車輛費	698,018	車点検代・駐車料金・ガソリン代等	
	諸謝金	25,000	運動実践指導料等	
			757,508	
退職積立金	退職積立金	6,754,600		
合計		125,352,604		

収入

(単位：円)

介護予防支援介護料収入	9,379,206
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,807,845
受託事業収入	45,882
合計	17,232,933

125,352,604円 - 17,232,933円 = 108,119,671円

(支出) - (収入) = (委託契約金額)