

地域包括支援センターの収支状況

平成21年7月

大阪市 健康福祉局 高齢福祉担当

包括的支援事業 収支状況

- ・1号被保険者数の増加に伴い、法令で定められた職員数を確保するため人件費が増大している。
- ・21年度予算では新包括設置に伴い、事務費・具体事業費(会議費)の増を見込むが、運営費については減を見込む。

①委託料額の推移(全区集計)

(単位:円)

区 分	平成19年度決算	平成20年度決算	平成21年度予算
地域包括支援センター職員数(人)	211	230	248
ブランチ数(ヶ所)	107	112	109
1号被保険者数(人)	549,957	569,670	606,349
人件費	¥ 1,309,540,026	¥ 1,405,906,528	¥ 1,560,000,000
物件費	¥ 491,958,238	¥ 456,534,797	¥ 455,474,530
運営費	¥ 36,510,448	¥ 22,650,285	¥ 19,714,035
光熱水費	¥ 18,358,081	¥ 14,317,932	¥ 12,654,688
保守点検料	¥ 18,152,367	¥ 8,332,353	¥ 7,059,347
事務費	¥ 155,176,361	¥ 107,489,360	¥ 117,046,495
消耗品費	¥ 13,901,849	¥ 3,123,895	¥ 40,984,495
通信費	¥ 14,906,680	¥ 8,873,426	
印刷製本費	¥ 6,109,860	¥ 2,141,797	
交通費	¥ 2,060,327	¥ 1,906,686	
報償費	¥ 1,001,261	¥ 59,776	
保険費	¥ 945,062	¥ 620,142	
健康診断料	¥ 1,258,287	¥ 1,498,761	
労務管理料	¥ 15,333,000	¥ 11,907,376	¥ 10,080,000
システム保守維持費	¥ 6,048,000	¥ 6,074,702	¥ 6,804,000
非常勤嘱託職員経費	¥ 76,320,000	¥ 64,281,600	¥ 58,800,000
給与計算料	¥ 2,384,600	¥ 2,760,000	
手話通訳料	¥ 6,300	¥ 36,000	¥ 378,000
研修費	¥ 729,902	¥ 415,242	
器具什器費		¥ 1,558,091	
その他	¥ 14,171,233	¥ 2,231,866	
具体事業費(会議費)	¥ 3,346,429	¥ 15,595,152	¥ 24,714,000
総合相談窓口運営費	¥ 296,925,000	¥ 310,800,000	¥ 294,000,000
合 計 (委 託 料 計)	¥1,801,498,264	¥1,862,441,325	¥2,015,474,530
前 年 度 比		103.4%	108.2%

②平成20年度包括的支援事業委託料精算状況(各区别)

・人件費については当初委託料額内で執行されているが、物件費については委託料以外に介護報酬を充てている区が多い。

(単位:円)

区	委託料額(a)	確定金額(b)				戻入額(a-b)
			人件費	物件費	うち総合相談窓口運営費	
北区	¥ 63,741,133	¥ 59,917,217	¥ 43,530,603	¥ 16,386,614	¥ 11,100,000	¥ 3,823,916
都島区	¥ 63,741,133	¥ 60,430,589	¥ 43,120,615	¥ 17,309,974	¥ 11,100,000	¥ 3,310,544
福島区	¥ 45,288,442	¥ 43,014,109	¥ 31,916,228	¥ 11,097,881	¥ 5,550,000	¥ 2,274,333
此花区	¥ 57,461,025	¥ 54,055,642	¥ 42,767,606	¥ 11,288,036	¥ 5,550,000	¥ 3,405,383
中央区	¥ 42,547,952	¥ 40,152,016	¥ 31,863,511	¥ 8,288,505	¥ 2,775,000	¥ 2,395,936
西区	¥ 48,067,692	¥ 45,751,938	¥ 37,669,586	¥ 8,082,352	¥ 2,775,000	¥ 2,315,754
港区	¥ 63,706,623	¥ 61,473,524	¥ 44,882,768	¥ 16,590,756	¥ 11,100,000	¥ 2,233,099
大正区	¥ 60,931,623	¥ 57,722,787	¥ 43,622,462	¥ 14,100,325	¥ 8,325,000	¥ 3,208,836
天王寺区	¥ 45,322,952	¥ 43,635,852	¥ 32,750,125	¥ 10,885,727	¥ 5,550,000	¥ 1,687,100
浪速区	¥ 48,775,972	¥ 46,872,037	¥ 32,622,262	¥ 14,249,775	¥ 8,325,000	¥ 1,903,935
西淀川区	¥ 66,485,873	¥ 63,687,941	¥ 49,384,918	¥ 14,303,023	¥ 8,325,000	¥ 2,797,932
淀川区	¥ 100,362,725	¥ 96,513,136	¥ 73,241,482	¥ 23,271,654	¥ 16,650,000	¥ 3,849,589
東淀川区	¥ 112,800,078	¥ 107,625,253	¥ 78,475,326	¥ 29,149,927	¥ 22,200,000	¥ 5,174,825
東成区	¥ 66,485,873	¥ 63,254,173	¥ 49,375,667	¥ 13,878,506	¥ 8,325,000	¥ 3,231,700
生野区	¥ 119,015,416	¥ 113,882,558	¥ 84,595,052	¥ 29,287,506	¥ 22,200,000	¥ 5,132,858
旭区	¥ 84,954,054	¥ 80,724,883	¥ 60,634,824	¥ 20,090,059	¥ 13,875,000	¥ 4,229,171
城東区	¥ 104,237,573	¥ 98,624,125	¥ 78,369,619	¥ 20,254,506	¥ 13,875,000	¥ 5,613,448
鶴見区	¥ 76,374,804	¥ 71,849,003	¥ 55,165,096	¥ 16,683,907	¥ 11,100,000	¥ 4,525,801
阿倍野区	¥ 82,144,544	¥ 77,698,165	¥ 60,786,336	¥ 16,911,829	¥ 11,100,000	¥ 4,446,379
住之江区	¥ 93,944,392	¥ 89,604,226	¥ 66,290,455	¥ 23,313,771	¥ 16,650,000	¥ 4,340,166
住吉区	¥ 118,980,906	¥ 113,311,511	¥ 84,147,158	¥ 29,164,353	¥ 22,200,000	¥ 5,669,395
東住吉区	¥ 107,215,568	¥ 101,032,081	¥ 78,213,085	¥ 22,818,996	¥ 16,650,000	¥ 6,183,487
平野区	¥ 146,323,935	¥ 138,221,058	¥ 101,222,239	¥ 36,998,819	¥ 30,525,000	¥ 8,102,877
西成区	¥ 140,043,827	¥ 133,387,501	¥ 101,259,505	¥ 32,127,996	¥ 24,975,000	¥ 6,656,326
合計	¥1,958,954,115	¥1,862,441,325	¥1,405,906,528	¥456,534,797	¥ 310,800,000	¥ 96,512,790

③各区地域包括支援センター収支状況

◆北区地域包括支援センター（大阪市北区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 63,741,133	
人件費	¥ 43,530,603	
物件費	¥ 16,386,614	
運営費	¥ 920,626	
光熱水費	¥ 765,626	
保守点検料	¥ 155,000	
事務費	¥ 4,125,988	
消耗品費	¥ 3,722	
通信費	¥ 194,256	
印刷製本費	¥ 68,700	
交通費	¥ 71,770	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 76,616	
健康診断料	¥ 59,133	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 84,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 7,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 125,579	
具体事業費(会議費)	¥ 240,000	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計 ②	¥ 59,917,217	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 3,823,916	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 38,512,060	
人件費	¥ 12,066,934	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 20,233,710	
研修経費	¥ 50,500	
器具什器費	¥ 483,100	
消耗品費	¥ 208,772	
通信費	¥ 451,900	
システム保守維持費	¥ 621,853	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 1,364,639	業務委託料・修繕費等
支 出 計 ④	¥ 35,481,408	
収 支 ③ - ④	¥ 3,030,652	

◆都島区地域包括支援センター（大阪市都島区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額 ①	¥ 63,741,133	
人件費	¥ 43,120,615	
物件費	¥ 17,309,974	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 505,289	
保守点検料	¥ 425,004	
事務費	¥ 4,299,212	
消耗品費	¥ 129,551	
通信費	¥ 362,771	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 45,440	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 52,715	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 84,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 46,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 143,523	
具体事業費(会議費)	¥ 980,469	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計 ②	¥ 60,430,589	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 3,310,544	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 38,020,610	
人件費	¥ 17,357,690	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 13,373,220	
研修経費	¥ 24,300	
器具什器費	¥ -	
消耗品費	¥ 124,812	
通信費	¥ 312,631	
システム保守維持費	¥ 459,900	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 4,379,051	業務委託料・修繕費等
支 出 計 ④	¥ 36,031,604	
収 支 ③ - ④	¥ 1,989,006	

◆福島区地域包括支援センター（大阪市福島区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額 ①	¥ 45,288,442	
人件費	¥ 31,916,228	
物件費	¥ 11,097,881	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 838,783	
保守点検料	¥ 57,000	
事務費	¥ 4,099,212	
消耗品費	¥ 80,782	
通信費	¥ 107,944	
印刷製本費	¥ 78,077	
交通費	¥ 46,730	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 43,283	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 60,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 247,184	
具体事業費(会議費)	¥ 552,886	
総合相談窓口運営費	¥ 5,550,000	
支 出 計 ②	¥ 43,014,109	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 2,274,333	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 25,918,060	
人件費	¥ 14,491,639	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 6,624,450	
研修経費	¥ 146,605	
器具什器費	¥ 422,625	
消耗品費	¥ 295,487	
通信費	¥ 562,819	
システム保守維持費	¥ 726,850	
修繕積立金	¥ 517,880	
その他	¥ 2,129,705	水道光熱費・印刷製本費等
支 出 計 ④	¥ 25,918,060	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆此花区地域包括支援センター（大阪市此花区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 57,461,025	
人件費	¥ 42,767,606	
物件費	¥ 16,386,614	
運営費	¥ 920,626	
光熱水費	¥ 895,783	
保守点検料	¥ 823,514	
事務費	¥ 4,125,988	
消耗品費	¥ 8,617	
通信費	¥ 228,566	
印刷製本費	¥ 75,625	
交通費	¥ 50,620	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 70,175	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 308,437	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 84,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 18,500	
器具什器費	¥ 236,460	
その他	¥ 35,000	
具体事業費(会議費)	¥ 543,041	
総合相談窓口運営費	¥ 5,550,000	
支 出 計 ②	¥ 54,055,642	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 3,405,383	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 25,619,870	
人件費	¥ 14,354,284	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 8,265,180	
研修経費	¥ 190,700	
器具什器費	¥ 531,250	
消耗品費	¥ 98,687	
通信費	¥ 378,125	
システム保守維持費	¥ 496,150	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 594,782	光熱水費等
支 出 計 ④	¥ 24,909,158	
収 支 ③ - ④	¥ 710,712	

◆中央区地域包括支援センター（大阪市中心区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額①	¥ 42,547,952	
人件費	¥ 31,863,511	
物件費	¥ 8,288,505	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 519,599	
保守点検料	¥ 410,694	
事務費	¥ 4,099,212	
消耗品費	¥ 34,243	
通信費	¥ 239,523	
印刷製本費	¥ 97,950	
交通費	¥ 7,520	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 29,794	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 60,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ 36,750	
その他	¥ 158,220	
具体事業費(会議費)	¥ 484,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,775,000	
支出計②	¥ 40,152,016	
戻入金額（①－②）	¥ 2,395,936	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介護報酬額③	¥ 26,439,060	
人件費	¥ 14,838,346	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 7,274,390	
研修経費	¥ 26,800	
器具什器費	¥ 171,150	
消耗品費	¥ 151,255	
通信費	¥ 261,651	
システム保守維持費	¥ 508,389	
修繕積立金	-	
その他	¥ 2,491,722	業務委託費・印刷費等
支出計④	¥ 25,723,703	
収支③－④	¥ 715,357	

◆西区地域包括支援センター（大阪市西区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 48,067,692	
人件費	¥ 37,669,586	
物件費	¥ 8,082,352	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 644,883	
保守点検料	¥ 285,410	
事務費	¥ 4,097,059	
消耗品費	¥ 14,331	
通信費	¥ 159,362	
印刷製本費	¥ 80,000	
交通費	¥ 46,840	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 17,430	
健康診断料	¥ 64,140	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 72,000	
手話通訳料	¥ 12,000	
研修費	¥ 3,500	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 192,244	
具体事業費（会議費）	¥ 280,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,775,000	
支 出 計 ②	¥ 45,751,938	
戻 入 金 額 （ ① - ② ）	¥ 2,315,754	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 23,492,130	
人件費	¥ 11,071,754	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 8,964,270	
研修経費	¥ 74,346	
器具什器費	¥ 203,700	
消耗品費	¥ 211,538	
通信費	¥ 95,348	
システム保守維持費	¥ 1,185,511	
修繕積立金	¥ 949,062	
その他	¥ 736,601	水道光熱費・印刷製本費等
支 出 計 ④	¥ 23,492,130	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆港区地域包括支援センター（大阪市港区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額①	¥ 63,706,623	
人件費	¥ 44,882,768	
物件費	¥ 16,590,756	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 500,000	
保守点検料	¥ 395,783	
事務費	¥ 4,254,973	
消耗品費	¥ 137,034	
通信費	¥ 258,852	
印刷製本費	¥ 33,600	
交通費	¥ 50,140	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 50,280	
健康診断料	¥ 42,500	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 84,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 1,000	
器具什器費	¥ 90,000	
その他	¥ 72,355	
具体事業費(会議費)	¥ 340,000	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計 ②	¥ 61,473,524	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 2,233,099	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 22,459,810	
人件費	¥ 8,007,903	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 10,728,900	
研修経費	¥ 92,320	
器具什器費	¥ 250,635	
消耗品費	¥ 180,992	
通信費	¥ 7,600	
システム保守維持費	¥ 222,600	
修繕積立金	-	
その他	¥ 1,290,750	清掃業務委託費等
支 出 計 ④	¥ 20,781,700	
収 支 ③ - ④	¥ 1,678,110	

◆大正区地域包括支援センター（大阪市大正区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 60,931,623	
人件費	¥ 43,622,462	
物件費	¥ 14,100,325	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 313,005	
保守点検料	¥ 582,778	
事務費	¥ 4,299,212	
消耗品費	¥ 237,388	
通信費	¥ 263,095	
印刷製本費	¥ 58,368	
交通費	¥ 44,790	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 53,929	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 84,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ 122,430	
その他	¥ -	
具体事業費(会議費)	¥ 580,330	
総合相談窓口運営費	¥ 8,325,000	
支 出 計 ②	¥ 57,722,787	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 3,208,836	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 28,544,740	
人件費	¥ 14,737,398	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 10,353,630	
研修経費	¥ 47,200	
器具什器費	¥ 138,998	
消耗品費	¥ 244,117	
通信費	¥ 174,674	
システム保守維持費	¥ 12,783	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 803,566	業務委託費・光熱料・修繕費等
支 出 計 ④	¥ 26,512,366	
収 支 ③ - ④	¥ 2,032,374	

◆天王寺区地域包括支援センター（大阪市天王寺区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 45,322,952	
人件費	¥ 32,750,125	
物件費	¥ 10,885,727	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 472,847	
保守点検料	¥ 457,446	
事務費	¥ 4,099,212	
消耗品費	¥ 39,307	
通信費	¥ 125,138	
印刷製本費	¥ 147,695	
交通費	¥ 19,270	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 19,350	
健康診断料	¥ 34,665	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 274,094	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 60,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 5,000	
器具什器費	¥ 22,390	
その他	¥ 169,091	
具体事業費(会議費)	¥ 306,222	
総合相談窓口運営費	¥ 5,550,000	
支 出 計 ②	¥ 43,635,852	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 1,687,100	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 27,631,710	
人件費	¥ 9,783,035	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 12,673,920	
研修経費	¥ 50,300	
器具什器費	¥ 960,750	
消耗品費	¥ 219,117	
通信費	¥ 287,774	
システム保守維持費	¥ 614,376	
修繕積立金	¥ 1,503,488	
その他	¥ 1,538,950	業務委託料・光熱水費等
支 出 計 ④	¥ 27,631,710	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆浪速区地域包括支援センター（大阪市浪速区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 48,775,972	
人件費	¥ 32,622,262	
物件費	¥ 14,249,775	
運営費	¥ 1,608,313	
光熱水費	¥ 848,414	
保守点検料	¥ 759,899	
事務費	¥ 4,099,212	
消耗品費	¥ 105,135	
通信費	¥ 158,147	
印刷製本費	¥ 22,432	
交通費	¥ 44,100	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 28,901	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 60,000	
手話通訳料	¥ 14,000	
研修費	¥ 4,000	
器具什器費	¥ 99,960	
その他	¥ 127,325	
具体事業費(会議費)	¥ 217,250	
総合相談窓口運営費	¥ 8,325,000	
支 出 計 ②	¥ 46,872,037	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 1,903,935	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 27,585,970	
人件費	¥ 14,217,446	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 9,536,940	
研修経費	-	
器具什器費	¥ 225,750	
消耗品費	¥ 124,908	
通信費	¥ 195,318	
システム保守維持費	¥ 157,000	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 164,400	損害保険料等
支 出 計 ④	¥ 24,621,762	
収 支 ③ - ④	¥ 2,964,208	